

# Haushaltssatzung

## der Stadt Herzogenrath

### für das Haushaltsjahr

## 2015

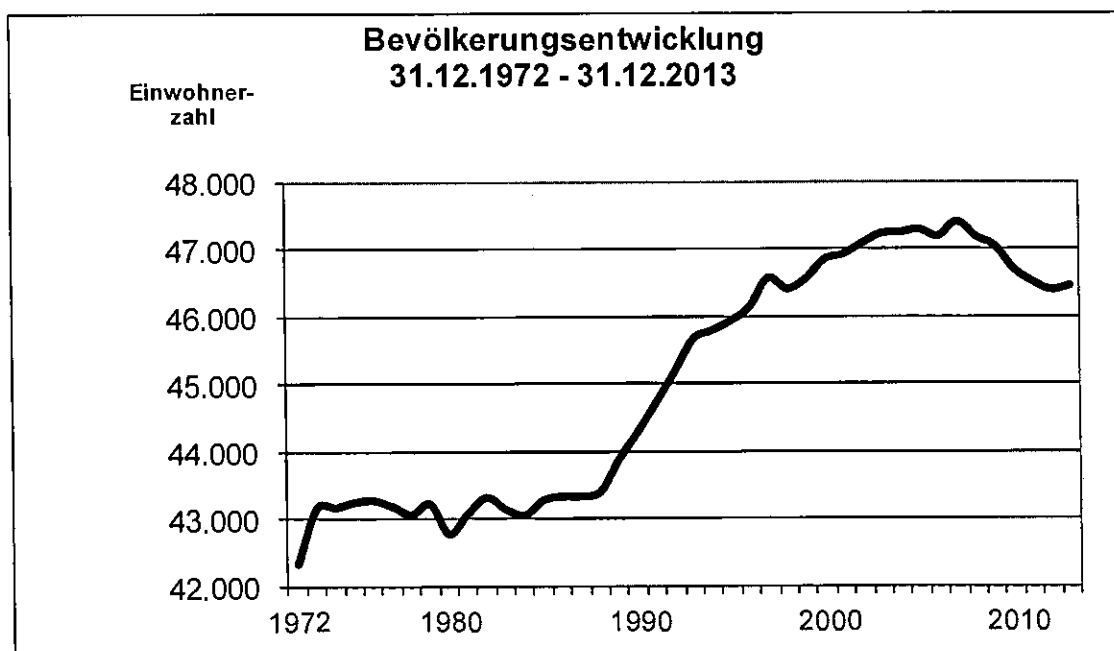
#### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath

#### 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* |
| Fortschreibung am 31.12.2013..... | 46.459* |

\*Bei den vorliegenden Bevölkerungszahlen für 2011, 2012 und 2013 handelt es sich um die amtlichen Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung von 1987. Die Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 sind noch nicht berücksichtigt.

Relevanter Einwohnerwert für den Finanzausgleich 2015 am 31.12.2013.....46.546



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3790 km<sup>2</sup>  
(Stand 31.12.2013)

## Inhaltsübersicht

### Seite

### **Satzung, Vorbericht, Gesamtpläne und Teilpläne nach Produktbereichen**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Haushaltssatzung.....                                         | 3  |
| Budgetübersicht (Anlage zur Satzung).....                     | 9  |
| Vorbericht zum Haushaltsplan .....                            | 17 |
| Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan .....                    | 35 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen ..... | 39 |

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionen auf Produktebene**

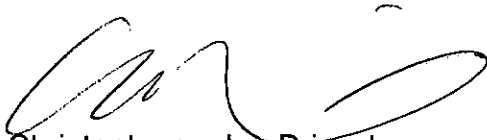
|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Produkte des Fachbereichs 1 .....                                        | 111 |
| Produkte des Fachbereichs 2 .....                                        | 209 |
| Produkte des Fachbereichs 3 .....                                        | 319 |
| Produkte des Fachbereichs 4 .....                                        | 347 |
| Produkte des Bereichs Organisation.....                                  | 413 |
| Produkte des Bereichs Personal.....                                      | 429 |
| Produkte des Fachbereichs 6 .....                                        | 437 |
| Produkte der übrigen Organisationseinheiten .....                        | 477 |
| • Bürgermeister (BM-Büro, Wahlen, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ..... | 479 |
| • Bücherei .....                                                         | 497 |
| • Gleichstellung .....                                                   | 503 |
| • Personalvertretung .....                                               | 507 |
| • Örtliche Rechnungsprüfung.....                                         | 511 |
| Investitionen und Finanzierungen gesamt .....                            | 517 |

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bilanz zum 31.12.2008.....                                             | 543 |
| Entwicklung des Eigenkapitals .....                                    | 544 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....                   | 545 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....                  | 547 |
| Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse .....                     | 555 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... | 558 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der TPH-GmbH .....                  | 559 |
| Stellenplan .....                                                      | 569 |

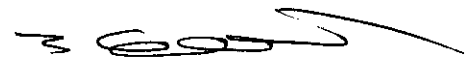
**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Stadt Herzogenrath**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NRW  
Herzogenrath, 27.03.2015



Christoph von den Driesch  
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NRW  
Herzogenrath, 26.03.2015



Markus Schlösser  
Stadtkämmerer

## **Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2015**

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 Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), in Kraft getreten am 11. Februar 2015, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 12.05.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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      | 103.402.000 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 116.084.000 | EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                              |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 99.854.200  | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 105.950.000 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 5.427.800   | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 8.115.000   | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 2.693.900   | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 1.502.000   | EUR |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

2.687.200 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

1.419.500 EUR

festgesetzt.

### § 4

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

12.682.000 EUR

festgesetzt.

### § 5

Deklaratorisch: Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf

60.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Deklaratorisch: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                      |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe |           |
|     | (Grundsteuer A) auf                              | 325 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf          | 510 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                 | 485 v. H. |

### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 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.

- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten vergleichbarer Wertigkeit zu besetzen und umgekehrt auch Beamte vorübergehend auf Stellen von Tarifbeschäftigten zu führen, sofern die Wertigkeit vergleichbar ist.

## **§ 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.

#### **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.

## **2. 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.

## **3. 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 Umnummerieren 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.

#### **4. 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.

#### **5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

  
Bürgermeister

  
Stadtverordneter

  
Schriftführerin



| Budgetierung der einzelnen Produkte ab dem Haushaltsjahr 2015 |                                    |         |                                                    |                   |                                                    |     |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|
| Produktbereich                                                | Produktgruppe                      | Produkt | Bezeichnung                                        | Zust. Bereich     | Budget                                             |     |       |
| <b>FB 1</b>                                                   |                                    |         |                                                    | <b>Anzahl: 19</b> |                                                    |     |       |
| 02                                                            | Sicherheit und Ordnung             | 122     | Ordnungsangelegenheiten                            | 10                | Ordnungsangelegenheiten                            | 1.1 | 1.1.1 |
| 15                                                            | Wirtschaft und Tourismus           | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 50                | Märkte                                             | 1.1 | 1.1.1 |
| 12                                                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541     | Gemeindestraßen                                    | 10                | Verkehrslenkung und -regelung                      | 1.1 | 1.1.2 |
| 12                                                            | Verkehrsflächen 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             | 122     | Ordnungsangelegenheiten                            | 20                | Bürgerbüro                                         | 1.3 | 1.3.1 |
| 02                                                            | Sicherheit und Ordnung             | 122     | Ordnungsangelegenheiten                            | 30                | Personenstandswesen                                | 1.3 | 1.3.1 |
| 02                                                            | Sicherheit und Ordnung             | 126     | Brandschutz                                        | 10                | Brandschutz                                        | 1.4 | 1.4.1 |
| 02                                                            | Sicherheit und Ordnung             | 127     | Rettungsdienst                                     | 10                | Rettungsdienst                                     | 1.4 | 1.4.1 |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe                       | Produkt | Bezeichnung                                                             | Zust.<br>Bereich | Budget                                                                                         |     |       |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| FB 2                |                                          |         |                                                                         | Anzahl:          | 23                                                                                             |     |       |
| 05                  | Soziale<br>Leistungen                    | 341     | Unterhaltsvor-<br>schussleistungen                                      | 10               | Unterhaltsvorschuss                                                                            | 2.1 | 2.1.1 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 363     | Sonstige Leistungen<br>zur Förderung junger<br>Menschen und<br>Familien | 10               | Sonstige Leistungen für<br>junge Menschen und ihre<br>Familien                                 | 2.1 | 2.1.1 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 362     | Jugendarbeit                                                            | 10               | Allgemeine Förderung<br>junger Menschen                                                        | 2.1 | 2.1.2 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 365     | Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                        | 10               | Tageseinrichtungen für<br>Kinder -freie Träger-                                                | 2.1 | 2.1.3 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 365     | Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                        | 20               | Tageseinrichtungen für<br>Kinder in städtischer<br>Trägerschaft sowie<br>Tagespflege           | 2.1 | 2.1.3 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 366     | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                       | 10               | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit -freie Träger-                                               | 2.1 | 2.1.4 |
| 06                  | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 366     | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                       | 20               | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit in städtischer<br>Trägerschaft und<br>städtische Spielplätze | 2.1 | 2.1.4 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 211     | Grundschulen                                                            | 10               | Grundschulen                                                                                   | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 212     | Hauptschule                                                             | 10               | Hauptschule                                                                                    | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 215     | Realschule                                                              | 10               | Realschule                                                                                     | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 217     | Gymnasium                                                               | 10               | Gymnasium                                                                                      | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 218     | Gesamtschulen                                                           | 10               | Gesamtschulen                                                                                  | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 221     | Förderschule                                                            | 10               | Förderschule                                                                                   | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 241     | Schülerbeförderung                                                      | 10               | Schülerbeförderung                                                                             | 2.2 | 2.2.1 |
| 03                  | Schulträger-<br>aufgaben                 | 243     | Sonstige schulische<br>Aufgaben                                         | 10               | Allgemeine<br>Schulverwaltung                                                                  | 2.2 | 2.2.1 |
| 01                  | Innere<br>Verwaltung                     | 111     | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service                                | 16               | Pflege der Beziehungen zu<br>Plérin, Bistritz, Kerkrade                                        | 2.2 | 2.2.2 |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft               | 262     | Musikpflege                                                             | 10               | Musikpflege                                                                                    | 2.2 | 2.2.2 |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft               | 263     | Musikschulen                                                            | 10               | Musikschulen                                                                                   | 2.2 | 2.2.2 |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft               | 281     | Heimat- und<br>Kulturpflege                                             | 10               | Heimat- und Kulturpflege                                                                       | 2.2 | 2.2.2 |
| 04                  | Kultur und<br>Wissenschaft               | 271     | Volkshochschule                                                         | 10               | Volkshochschule                                                                                | 2.2 | 2.2.3 |
| 08                  | Sportförderung                           | 421     | Förderung des<br>Sports                                                 | 10               | Förderung des Sports                                                                           | 2.2 | 2.2.4 |
| 08                  | Sportförderung                           | 424     | Sportstätten und<br>Bäder                                               | 10               | Sportstätten                                                                                   | 2.2 | 2.2.4 |
| 08                  | Sportförderung                           | 424     | Sportstätten und<br>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-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust.<br>Bereich | Budget |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|------------------|--------|
|---------------------|--------------------|---------|-------------|------------------|--------|

**Bereich Organisation**

**Anzahl: 3**

|    |                      |     |                                          |    |                                                                                                    |   |       |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 11 | Rat, Ausschüsse und<br>Fraktionen                                                                  | 5 | 5.1.1 |
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 12 | Organisationsangele-<br>genheiten,<br>Verwaltungssteuerung und<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Eurode | 5 | 5.1.2 |
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 13 | Hausverwaltung und<br>Serviceleistungen,<br>Druckerzeugnisse und<br>Archiv                         | 5 | 5.1.2 |

**Bereich Personal**

**Anzahl: 1**

|    |                      |     |                                          |    |                    |   |       |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|---|-------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 14 | Personalmanagement | 5 | 5.2.1 |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|---|-------|

**FB 6**

**Anzahl: 8**

|    |                                     |     |                                                           |    |                                                           |     |       |
|----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung                | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service                  | 90 | Geschäftsbuchführung und<br>Steuerverwaltung              | 6.1 | 6.1.1 |
| 07 | Gesundheits-<br>dienste             | 411 | Krankenhäuser                                             | 10 | Krankenhausinvestitions-<br>umlage                        | 6.1 | 6.1.2 |
| 16 | Allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | 611 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 10 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 6.1 | 6.1.2 |
| 16 | Allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | 612 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 10 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 6.1 | 6.1.2 |
| 15 | Wirtschaft und<br>Tourismus         | 573 | Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen            | 10 | TPH                                                       | 6.1 | 6.1.3 |
| 15 | Wirtschaft und<br>Tourismus         | 573 | Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen            | 20 | Sonstige Beteiligungen,<br>Konzessionsabgaben             | 6.1 | 6.1.3 |
| 01 | Innere<br>Verwaltung                | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service                  | 91 | Zahlungsabwicklung                                        | 6.2 | 6.2.1 |
| 01 | Innere<br>Verwaltung                | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>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 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        | FB 6 Separates Budget Tartanbahn                   |
| BGS 1153810.549942 | FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser         |
| 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 4.1.2_RÜCKST_TRH  | FB 4 Friedhöfe, Rückstellung Trauerhallen  |
| BG 4.1.3_REINIGUNG   | FB 4 Betrieb Reinigung                     |
| BG 4.2.1_SACHMITTEL  | FB 4 Sachmittel Nordsternstraße            |
| BG 5.1.2_POST        | FB 5 Postgebühren                          |
| BG 5.1.2_TELEFON     | FB 5 Telefongebühren                       |
| BG 5.1.2_WARTUNG_TEL | FB 5 Wartung, Miete Tel.anlagen u.ä.       |
| BG 5.2.1_ATZ_AUFWAND | FB 5 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand |
| BG 5.2.1_PERSONALGES | FB 5 Personalkosten gesamt                 |
| BG 5.2.1_RÜCKST_LOB  | FB 5 Rückstellungen LOB Beamte/ TB         |
| BG 5.2.1_RÜCKST_PEBE | FB 5 Rückstellungen Pension/ Beihilfe      |
| BG 5.2.1_RÜCKST_URÜB | FB 5 Rückstellungen Urlaub/ Überstunden    |
| BG 6.1.1_AFA         | FB 6 AfA gesamt                            |
| BG 6.1.1_ARAP_KANAL  | FB 6 Auflösung ARAP Miete Kanäle           |
| BG 6.1.1_ARAP_KITA   | FB 6 Auflösung ARAP Kitas                  |
| 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 6.1.2_TILGUNG     | FB 6 Ordentliche Tilgung                   |
| BG 6.2.1_NIEDERSCHL  | FB 6 Wertberichtigungen von Forderungen    |

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

### 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 09 | FB 1 Erstattung Carsharing                              |
| 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 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 26 | FB 2 Landeszuweisung "Netzwerk Kinderarmut"             |
| BZ 3 01 | FB 3 Ausgleichsmaßnahmen Baumschutz                     |
| BZ 3 02 | FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG                                |
| BZ 3 07 | FB 3 Positivkarte                                       |
| BZ 4 01 | FB 4 Grundstücksanschlüsse                              |
| BZ 4 02 | FB 4 Fremdenverkehr Forst konsumtiv                     |
| BZ 4 05 | FB 4 Straßenschäden Versicherungsleistung               |

### 4) Budgetierung der Auszahlungskonten

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| R111180.283002  | ÖRP Rückstellung GPA                       |
| R1153810.284002 | FB 6 Rückstellung Abwasser                 |
| R1254120.271122 | FB 4 Rückstellung Brücke Forensberger Str. |
| R1355310.271132 | FB 4 Friedhöfe, Rückstellung Trauerhallen  |

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

**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                                     |
| 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                    |
| I0535110V       | FB 1 Vermögenserwerb Seniorenarbeit, Dem. Wandel |
| I0636210V       | FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe               |
| I0636520B       | FB 4.1 Aufbauten Kindergärten                    |
| I0636520V       | FB 2.1 Vermögenserwerb Kindergärten              |
| I0636620.021121 | FB 4 Betriebsvorricht. Spielplätze               |
| I0636620V       | FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendtreffs              |
| I0842410T       | FB 6.1 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn        |
| I0842410V       | FB 2.2 Vermögenserwerb Sport                     |
| I0842420V       | FB 2.2 Vermögenserwerb Bäder                     |
| I0951110V       | FB 3 Vermögenserwerb Stadtplanung                |
| I1153810TBK     | FB 4 Kanalbau                                    |
| I1254110V       | FB 1 Vermögenserwerb Verkehrswesen               |
| 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                      |
| I1557340V       | FB 4 Vermögenserwerb Betrieb                     |



## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2015**

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.

Der erste Jahresabschluss im NKF wurde für das Jahr 2008 aufgestellt und dem Stadtrat am 24.03.2015 zur Kenntnis gegeben.

Derzeit werden Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses ab 2009 durchgeführt.

### **Grundaussagen zum Haushalt 2015 bis 2018 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 2015 wird das HSK zum dritten 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 sein würde.

Das im Haushaltsplan 2014 für 2015 geplante Defizit in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro erhöht sich im Haushaltsplan 2015 allerdings um rund 8,8 Millionen Euro auf rund 12,7 Millionen Euro.

Die deutlichsten Verschlechterungen im Vergleich des Ansatzes 2015 in der Haushaltsplanung 2014 zu 2015 entstehen dabei durch folgende Umstände:

- Erhöhte Aufwendungen im IT-Bereich von 0,3 Millionen Euro
- Erhöhung der Aufwendungen im Jugendhilfebereich um saldiert rund 0,5 Millionen Euro
- Erhöhung der Aufwendungen im Asylbereich um saldiert rund 0,7 Millionen Euro
- Erhöhung der Städteregionsumlagen um insgesamt rund 1,6 Millionen Euro
- Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um rund 2,0 Millionen Euro
- Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro
- Schlüsselzuweisung fällt um 2,7 Millionen Euro geringer aus

Dem stehen folgende größere Ansatz-Verbesserungen im Vergleich Ansatz 2015 im Haushaltsplan 2014 zu 2015 gegenüber:

- Mehrerträge bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer von rund 0,8 Millionen Euro
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 0,3 Millionen Euro

Die Gründe für die deutliche Defizitverschlechterung in 2015 führen auch zu höheren Defiziten in den Folgejahren 2016 und 2017, als noch im Haushaltsplan 2014 prognostiziert wurden.

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, den angestrebten Haushaltsausgleich 2016 zu erreichen. Es ist nach derzeitiger Planungsgrundlage erforderlich, den Konsolidierungszeitraum um zwei Jahre bis zum Jahr 2018 zu verlängern.

Zwingend erforderlich ist nach wie vor die stringente Umsetzung der begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen, um den geplanten Ausgleich in 2018 zu erzielen. Weitere Ausführungen hierzu sind dem HSK zu entnehmen.

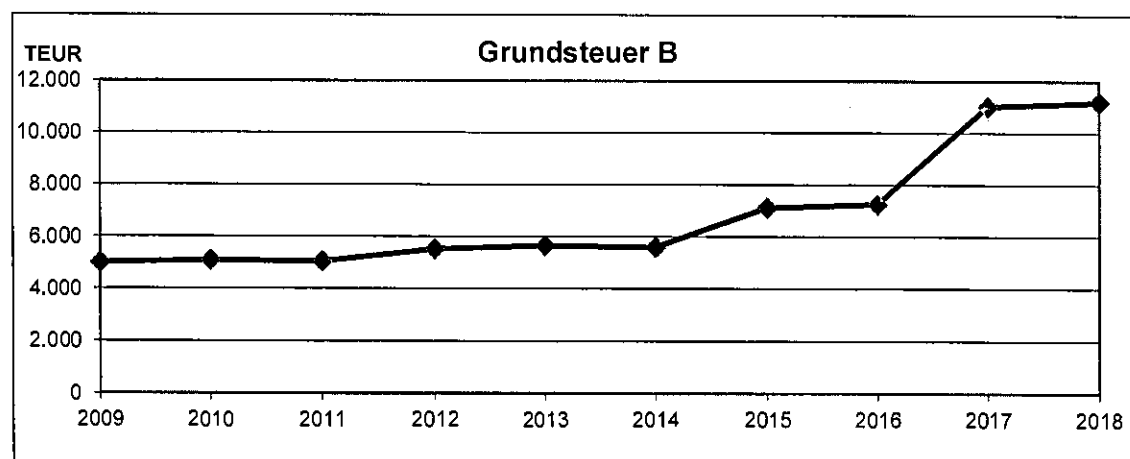
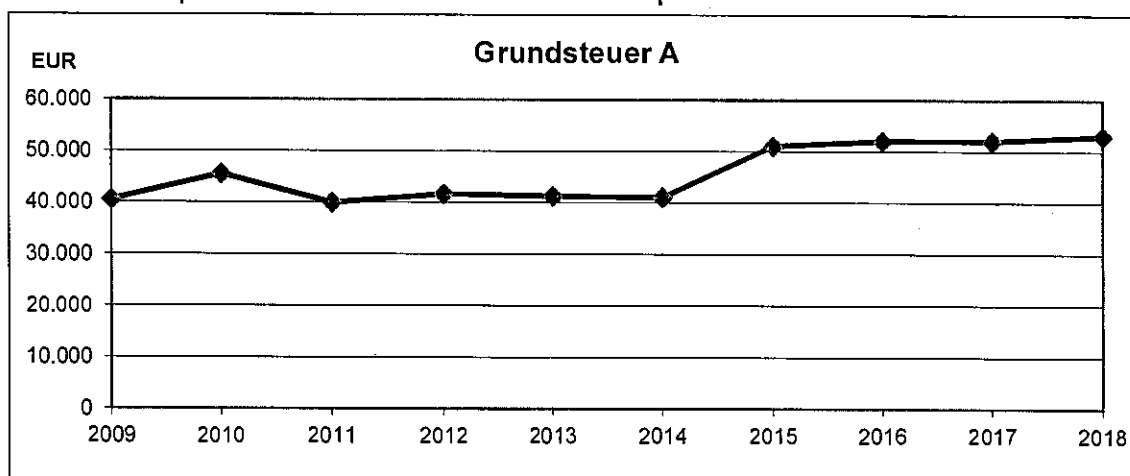
Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2015 hat sich wie folgt entwickelt:

| Haushalts-jahr | Haushalts-plan 2012 | Haushalts-plan 2013 | Haushalts-plan 2014 | Haushalts-plan 2015 |                                                    |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 2012           | -39,2 Mio. €        | -39,2 Mio. €        | ---                 | ---                 | Entstehung der HSK-Pflicht                         |
| 2013           | -15,4 Mio. €        | -7,6 Mio. €         | -7,6 Mio. €         | ---                 |                                                    |
| 2014           | -3,0 Mio. €         | -6,1 Mio. €         | -9,3 Mio. €         | -9,3 Mio. €         |                                                    |
| 2015           | 0,0 Mio. €          | -1,3 Mio. €         | -2,7 Mio. €         | -12,7 Mio. €        | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012          |
| 2016           | ---                 | +0,3 Mio. €         | +1,0 Mio. €         | -6,6 Mio. €         | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014 |
| 2017           | ---                 | ---                 | +1,9 Mio. €         | -2,4 Mio. €         |                                                    |
| 2018           | ---                 | ---                 | ---                 | 0,0 Mio. €          | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015          |

## Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

### a) Grundsteuer A und B

| Haushaltsjahr | Grundsteuer A |            | Grundsteuer B    |            |
|---------------|---------------|------------|------------------|------------|
|               | Aufkommen     | Hebesatz   | Aufkommen        | Hebesatz   |
| 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          | 41.257        | 260        | 5.657.978        | 414        |
| 2014          | 41.000        | 260        | 5.590.000        | 414        |
| <b>2015</b>   | <b>51.000</b> | <b>325</b> | <b>7.120.000</b> | <b>510</b> |
| 2016          | 52.000        | 325        | 7.250.000        | 510        |
| 2017          | 52.000        | 325        | 11.020.000       | 775        |
| 2018          | 53.000        | 325        | 11.200.000       | 775        |



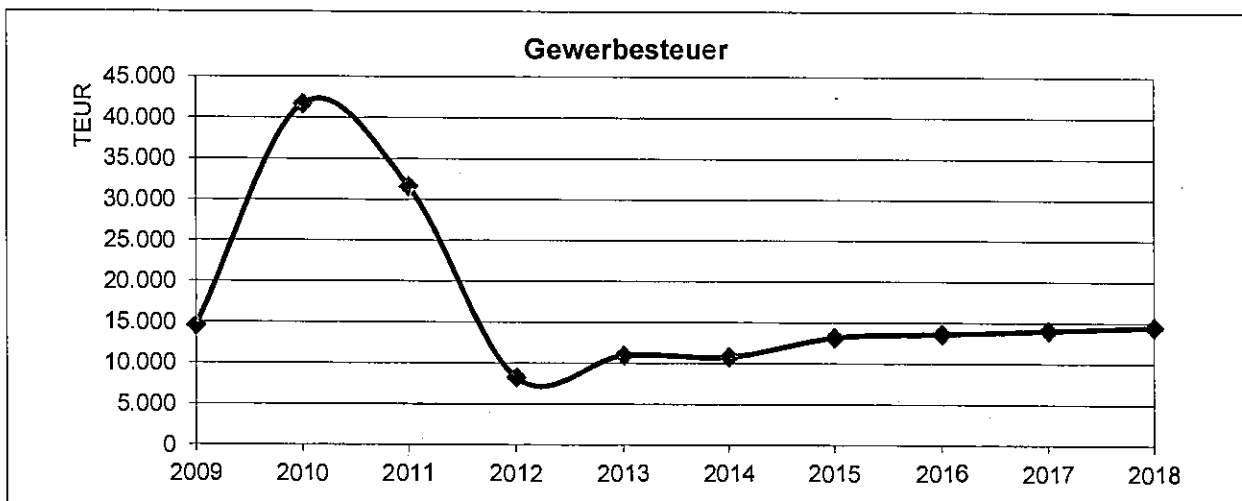
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 254 v. H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in 2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 510 v. H. Das Haushaltssicherungskonzept sieht eine nochmalige Erhöhung auf 788 v. H. zum 01.01.2018 vor. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 462 v. H.

## b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

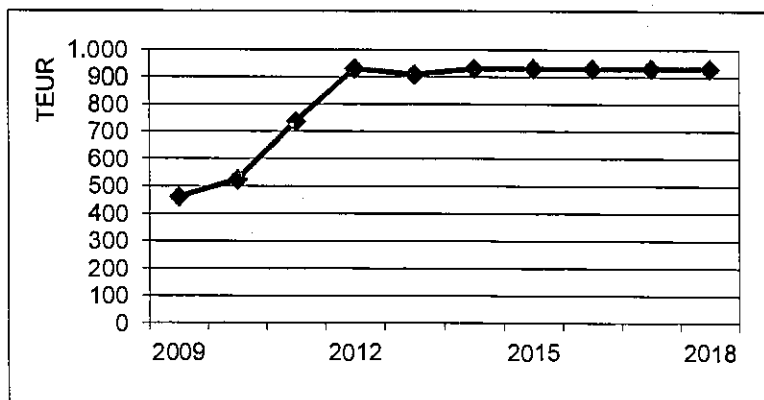
| Haushaltsjahr | Hebesatz   | Brutto            | Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht.<br>Durch Ansiedlungsstrategien für das Gewerbegebiet Dornkaul stellen die Ergebnisse 2010 und 2011 ein Rekordniveau dar. In 2012 ist es durch Gewinn- und Umsatzeinbußen eines Unternehmens zu einem massiven Gewerbesteuereinbruch gekommen, u. a. hat dies die HSK-Pflicht ausgelöst. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittsbesatz liegt bei 412 v. H. |
|---------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009          | 410        | 14.578.176        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2010          | 410        | 41.693.763        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2011          | 410        | 31.612.327        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2012          | 420        | 8.237.741         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2013          | 420        | 10.975.559        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2014          | 420        | 10.800.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2015</b>   | <b>485</b> | <b>13.160.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2016          | 485        | 13.590.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017          | 485        | 14.030.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018          | 485        | 14.480.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## c) Sonstige Gemeindesteuern

### ■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

|             |                |
|-------------|----------------|
| 2009        | 460.691        |
| 2010        | 523.230        |
| 2011        | 736.159        |
| 2012        | 930.428        |
| 2013        | 908.801        |
| 2014        | 930.000        |
| <b>2015</b> | <b>930.000</b> |
| 2016        | 930.000        |
| 2017        | 930.000        |
| 2018        | 930.000        |

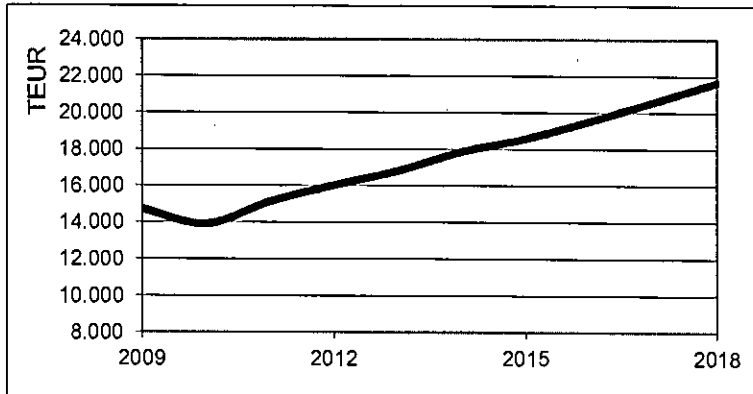


Durch eine zusätzliche Großspielhalle sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer in der Vergangenheit stark angestiegen, zudem wurde der Steuersatzes für Geldspielautomaten im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Die Hundesteuer wurde als eine Maßnahme im HSK ab 01.01.2013 um 12 € p. a. für einen Hund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

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen nach GFG

■ Einkommensteuer in EUR:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 2009        | 14.715.968        |
| 2010        | 13.905.662        |
| 2011        | 15.122.613        |
| 2012        | 16.000.433        |
| 2013        | 16.783.508        |
| 2014        | 17.830.000        |
| <b>2015</b> | <b>18.560.000</b> |
| 2016        | 19.520.000        |
| 2017        | 20.580.000        |
| 2018        | 21.650.000        |

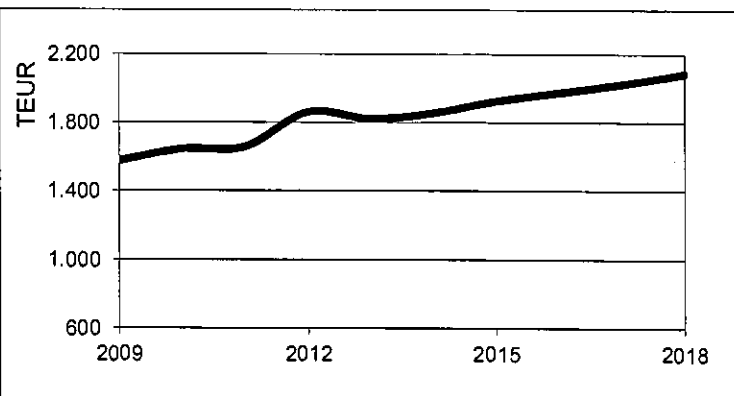


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens bis 2018 gemäß der Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2014 kalkuliert. Ab 2015 wird zudem eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ 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:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 2009        | 1.574.253        |
| 2010        | 1.644.353        |
| 2011        | 1.657.590        |
| 2012        | 1.861.370        |
| 2013        | 1.820.466        |
| 2014        | 1.855.000        |
| <b>2015</b> | <b>1.925.000</b> |
| 2016        | 1.975.000        |
| 2017        | 2.025.000        |
| 2018        | 2.085.000        |



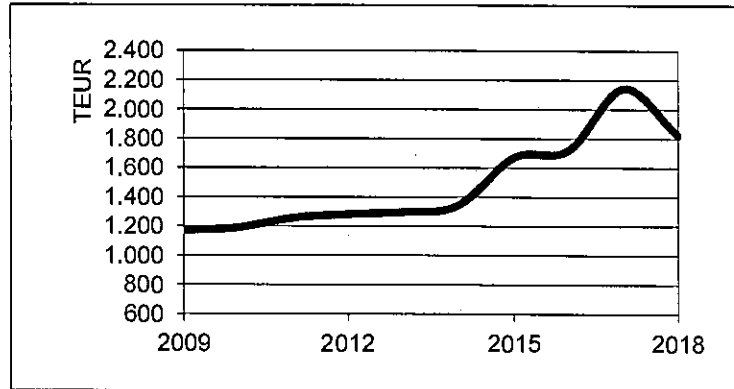
Die Ansatzermittlung basiert auf der GFG-Festsetzung und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2015 ff. hochgerechnet.

### e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H.

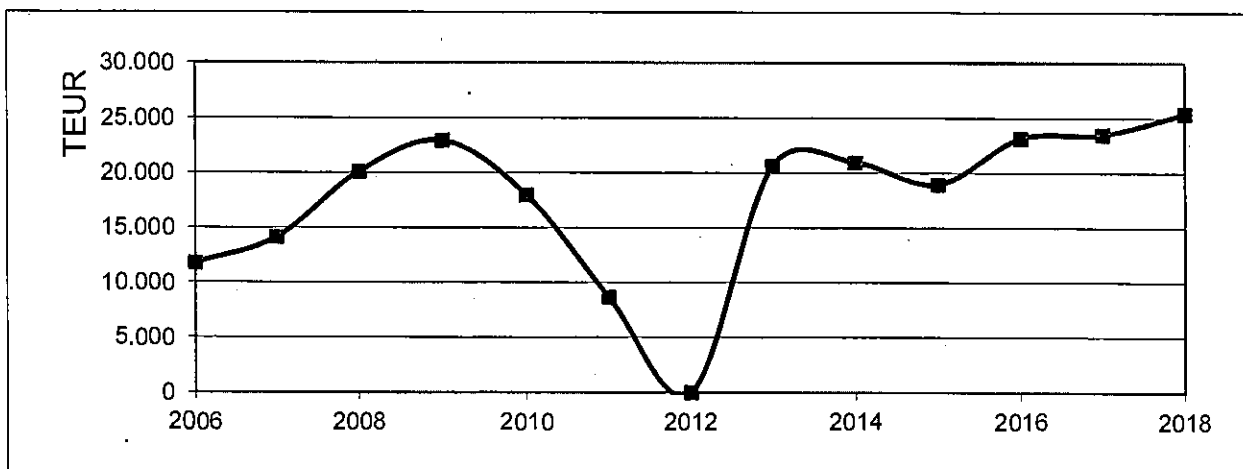
Die Ansätze ab 2015 basieren auf dem Ergebnis der November-Steuerschätzung zzgl. Bundeshilfe für Flüchtlingskosten in 2015, 2016 und 2018 je 165.000 € und in 2017 539.000 €

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 2009        | 1.167.881        |
| 2010        | 1.188.026        |
| 2011        | 1.253.939        |
| 2012        | 1.279.660        |
| 2013        | 1.294.179        |
| 2014        | 1.340.000        |
| <b>2015</b> | <b>1.670.000</b> |
| 2016        | 1.720.000        |
| 2017        | 2.140.000        |
| 2018        | 1.820.000        |



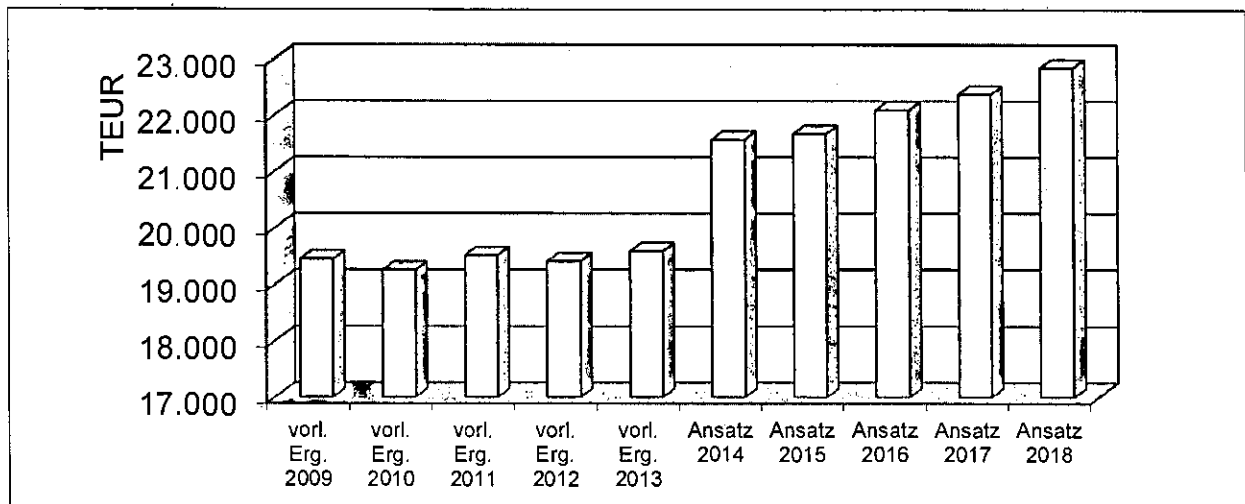
### f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006        | 11.746.695        | 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. |
| 2007        | 14.111.159        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2008        | 20.074.661        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2009        | 22.940.153        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2010        | 17.963.510        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2011        | 8.639.266         | Der Ansatz 2015 basiert auf der GFG-Festsetzung. Die Ausgangsmesszahlen für 2016 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Bedingt durch den massiven Gewerbesteuererinnbruch im ersten Halbjahr 2012 übersteigt die Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl wieder, so dass die Stadt seit 2013 wieder Schlüsselzuweisungen erhält.                                                              |
| 2012        | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2013        | 20.638.175        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014        | 20.950.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2015</b> | <b>18.940.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016        | 23.140.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017        | 23.480.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018        | 25.380.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| vorl. Erg. 2009    | 19.452.954        |
| vorl. Erg. 2010    | 19.259.873        |
| vorl. Erg. 2011    | 19.523.125        |
| vorl. Erg. 2012    | 19.415.552        |
| vorl. Erg. 2013    | 19.594.928        |
| Ansatz 2014        | 21.569.700        |
| <b>Ansatz 2015</b> | <b>21.674.100</b> |
| Ansatz 2016        | 22.098.600        |
| Ansatz 2017        | 22.382.600        |
| Ansatz 2018        | 22.855.700        |





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

### **Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2015**

|                                                   | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Grundsteuer</u></b>                         |             |             |             |             |             |             |             |
| Grundsteuer A                                     | 260 v. H.   | 260 v. H.   | 260 v. H.   | 260 v. H.   | 260 v. H.   | 260 v. H.   | 325 v. H.   |
| Grundsteuer B                                     | 380 v. H.   | 380 v. H.   | 380 v. H.   | 414 v. H.   | 414 v. H.   | 414 v. H.   | 510 v. H.   |
| <b><u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u></b>      | 3,05        | 3,40        | 3,40        | 3,40        | 3,40        | 3,58        | 3,79        |
| <b><u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u></b> | 0,93        | 0,91        | 0,91        | 0,91        | 0,94        | 0,97        | 0,99        |
| <b><u>Kleinkläranlage</u></b>                     |             | 31,71       | 32,56       | 32,56       | 31,30       | 31,30       | 31,30       |
| <b><u>Abfallbeseitigungsgebühr</u></b>            |             |             |             |             |             |             |             |
| 60 l Gefäß                                        | 168,48      | 168,48      | 168,48      | 168,48      | 168,48      | 168,48      | 147,60      |
| 120 l Gefäß                                       | 336,96      | 336,96      | 336,96      | 336,96      | 336,96      | 336,96      | 295,20      |
| 240 l Gefäß                                       | 673,92      | 673,92      | 673,92      | 673,92      | 673,92      | 673,92      | 590,40      |
| 1.100 l Container                                 | 3.090,36    | 3.090,36    | 3.090,36    | 3.090,36    | 3.090,36    | 3.090,36    | 2.707,32    |
| 120 l Biotonne ab 2007                            | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       |
| <b><u>Straßenreinigungsgebühren</u></b>           |             |             |             |             |             |             |             |
| S 1 + S 2                                         | 1,09        | 1,12        | 1,13        | 1,31        | 1,34        | 1,38        | 1,42        |
| S 5 = Winterdienst                                | 0,46        | 0,48        | 0,48        | 0,68        | 0,70        | 0,71        | 0,74        |
| S 6 = Handreinigung                               | 4,99        | 5,06        | 5,07        | 5,19        | 5,04        | 5,07        | 5,06        |
| <b><u>Gewerbsteuer</u></b>                        | 410 v. H.   | 410 v. H.   | 410 v. H.   | 420 v. H.   | 420 v. H.   | 420 v. H.   | 485 v. H.   |
| <b><u>Hundesteuer</u></b>                         |             |             |             |             |             |             |             |
| 1 Hund                                            | 72,00       | 84,00       | 84,00       | 84,00       | 96,00       | 96,00       | 96,00       |
| 2 Hunde je Hund                                   | 84,00       | 96,00       | 96,00       | 96,00       | 108,00      | 108,00      | 108,00      |
| 3 Hunde je Hund                                   | 96,00       | 108,00      | 108,00      | 108,00      | 120,00      | 120,00      | 120,00      |
| 1 gefährlicher Hund                               | 576,00      | 672,00      | 672,00      | 672,00      | 768,00      | 768,00      | 768,00      |
| ab 2 gefährlichen Hunden je Hund                  | 720,00      | 840,00      | 840,00      | 840,00      | 960,00      | 960,00      | 960,00      |

## Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

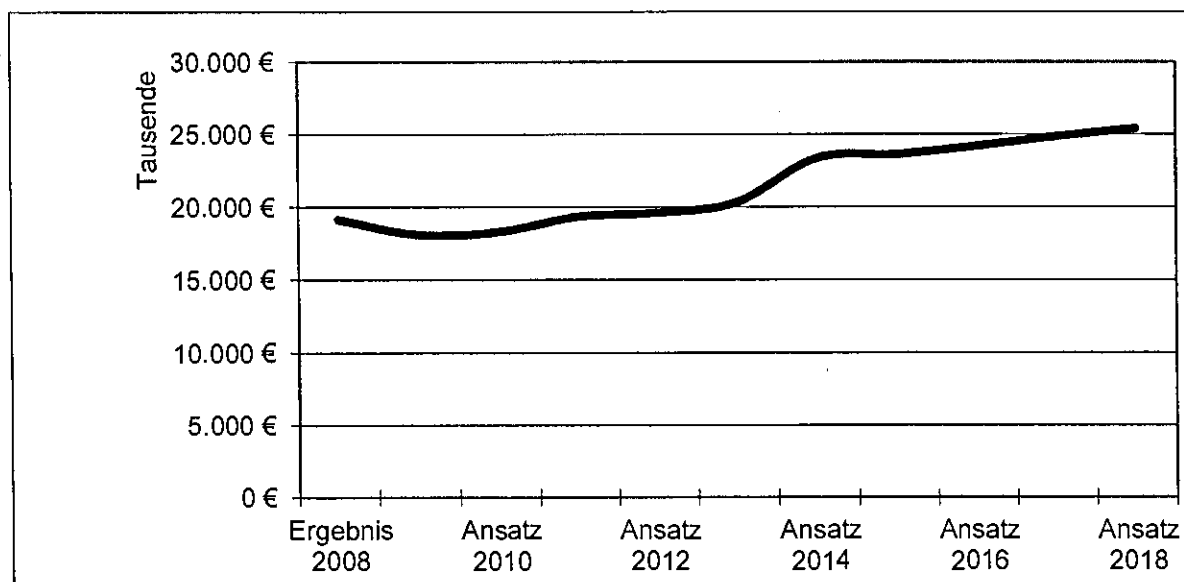
### a) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Sachkontenbereich 50 und 51

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Ergebnis 2008      | 19.132.715 €                                          |
| Ansatz 2009        | 18.096.900 €                                          |
| Ansatz 2010        | 18.306.300 €                                          |
| Ansatz 2011        | 19.347.100 €                                          |
| Ansatz 2012        | 19.611.400 €                                          |
| Ansatz 2013        | 20.333.100 €                                          |
| Ansatz 2014        | 23.364.215 € * Ab 2014 Übernahme des Rettungsdienstes |
| <b>Ansatz 2015</b> | <b>23.621.000 €</b>                                   |
| Ansatz 2016        | 24.193.300 €                                          |
| Ansatz 2017        | 24.846.200 €                                          |
| Ansatz 2018        | 25.399.800 €                                          |

Mit der Aufstellung des ersten Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Herzogenrath im Jahr 2005 wurde auch ein Konzept zur Reduzierung der Personalaufwendungen erstellt, welches jährlich fortgeschrieben wurde.

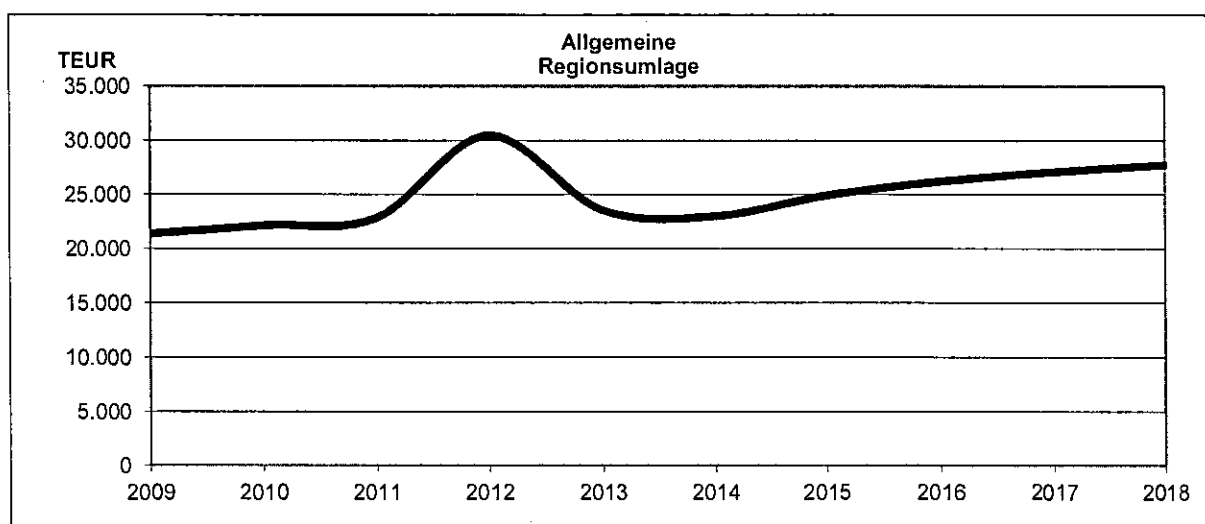
Das im HSK 2012 bis 2017 ursprünglich vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen kann erst nach Vorliegen der Jahreabschlüsse überprüft werden, da zunächst noch in jedem Jahr die Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und Überstundenrückstellungen zu buchen sind. Nach dem ersten aufgestellten NKF-Jahresabschluss für 2008 kann festgestellt werden, dass der Haushaltsansatz um rund 1,8 Millionen Euro überschritten wurde.

### Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



## b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

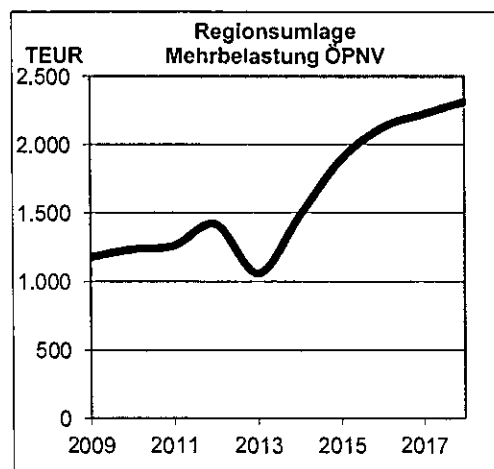
|             |                      | Umlagesatz     |
|-------------|----------------------|----------------|
| 2009        | 21.328.306,69        | 42,7000        |
| 2010        | 22.108.125,68        | 44,8400        |
| 2011        | 22.812.739,56        | 45,6040        |
| 2012        | 30.431.918,25        | 43,9120        |
| 2013        | 23.530.622,28        | 45,3430        |
| 2014        | 22.970.000,00        | 41,9942        |
| <b>2015</b> | <b>24.880.000,00</b> | <b>44,1414</b> |
| 2016        | 26.180.000,00        | 44,5560        |
| 2017        | 27.060.000,00        | 43,8396        |
| 2018        | 27.710.000,00        | 43,1507        |



Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath. Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Gesamtergebnisplan 2015 macht die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 20 % 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.

## c) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

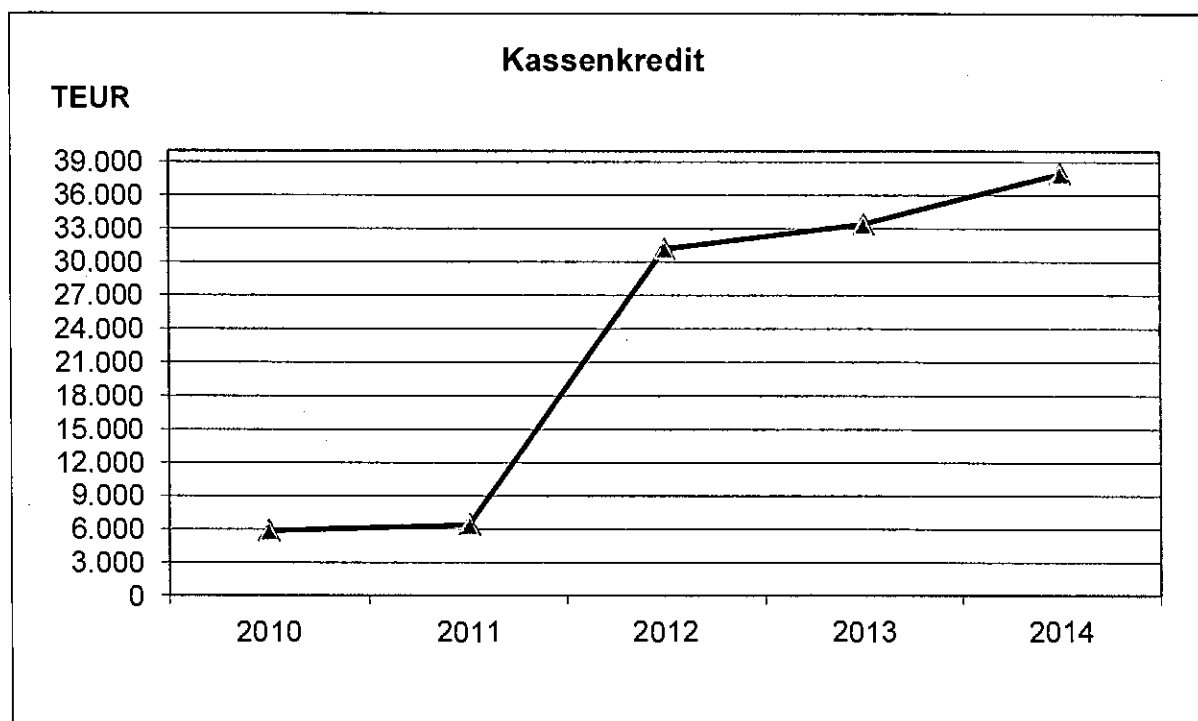
|             |                     | Umlagesatz    |
|-------------|---------------------|---------------|
| 2009        | 1.175.354,53        | 2,3531        |
| 2010        | 1.232.124,25        | 2,4955        |
| 2011        | 1.259.039,00        | 2,5829        |
| 2012        | 1.414.314,78        | 2,0264        |
| 2013        | 1.056.996,12        | 2,0708        |
| 2014        | 1.480.000,00        | 2,6915        |
| <b>2015</b> | <b>1.890.000,00</b> | <b>3,3509</b> |
| 2016        | 2.120.000,00        | 3,5964        |
| 2017        | 2.220.000,00        | 3,5964        |
| 2018        | 2.310.000,00        | 3,5964        |



## Informationen zum Finanzplan

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

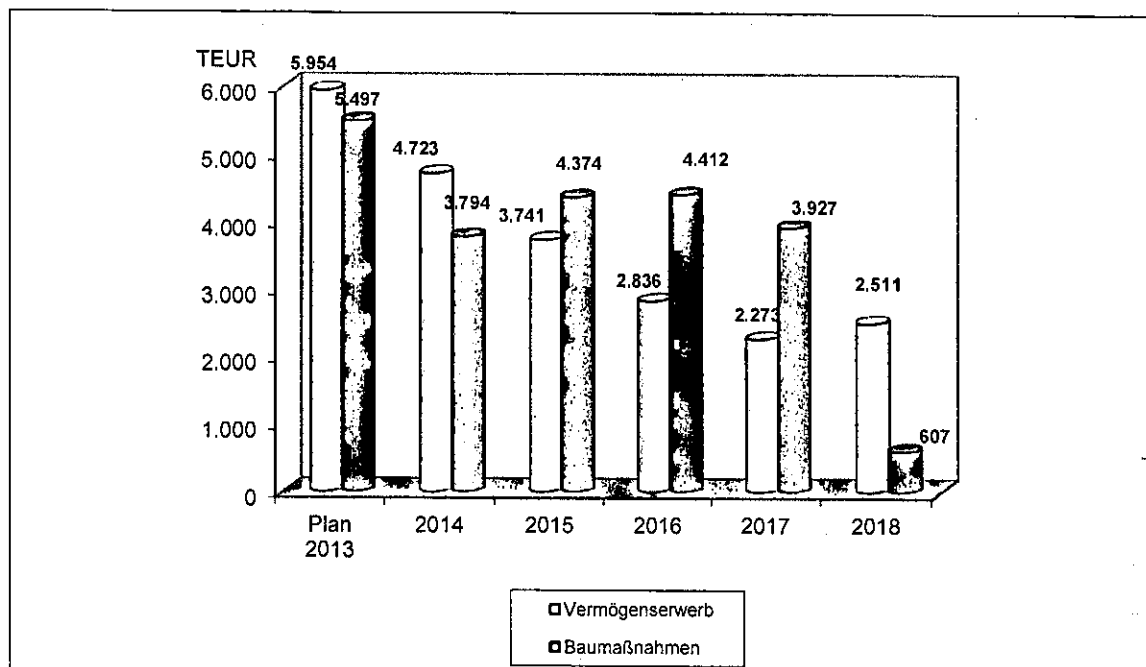
| Stand am 31.12.   |              |              |               |               |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2010         | 2011         | 2012          | 2013          | 2014          |
|                   | EUR          | EUR          | EUR           | EUR           | EUR           |
| Liquiditätskredit | 5.833.548,00 | 6.397.375,32 | 31.171.466,29 | 33.400.444,68 | 37.952.721,52 |



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 bis 2014 fortgesetzt hat und bis zum angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2018 weiter verschärfen wird.

Hierbei ist anzumerken, dass die Stadt Herzogenrath aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen ab 2011 keine langfristigen Darlehen mehr aufgenommen hat.

**b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen**



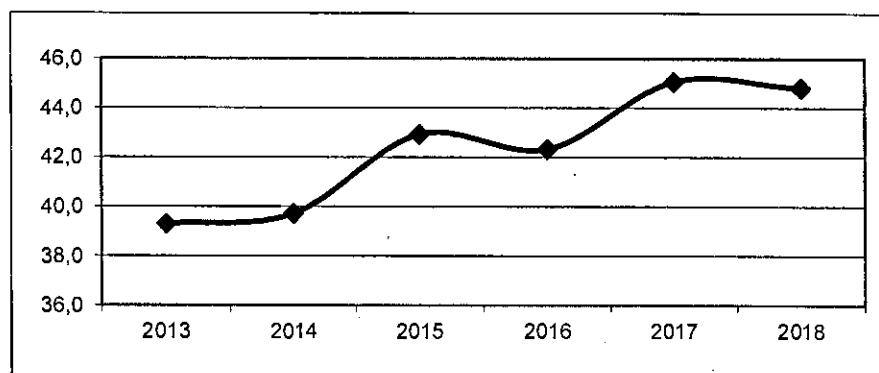
## Kennzahlen zum Haushaltsplan

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.

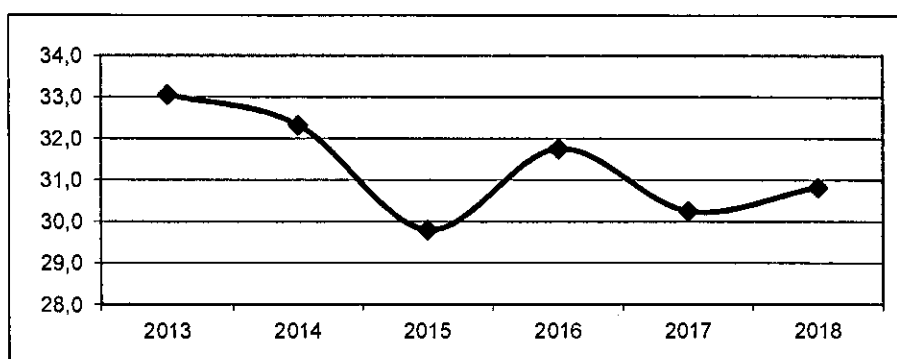
| Steuerquote (StQ)                                                      | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 39,3 | 39,7 | 42,9 | 42,3 | 45,1 | 44,8 |



### **b) Zuwendungsquote**

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

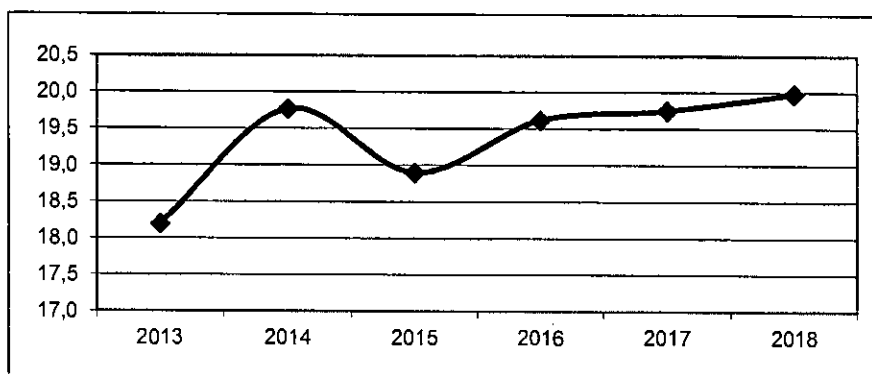
| Zuwendungsquote (ZWQ)                                                            | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 33,1 | 32,3 | 29,8 | 31,7 | 30,2 | 30,8 |



### c) Personalintensität 1

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

| Personalintensität 1 (PI 1)                                                        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 18,2 | 19,8 | 18,9 | 19,6 | 19,7 | 20,0 |

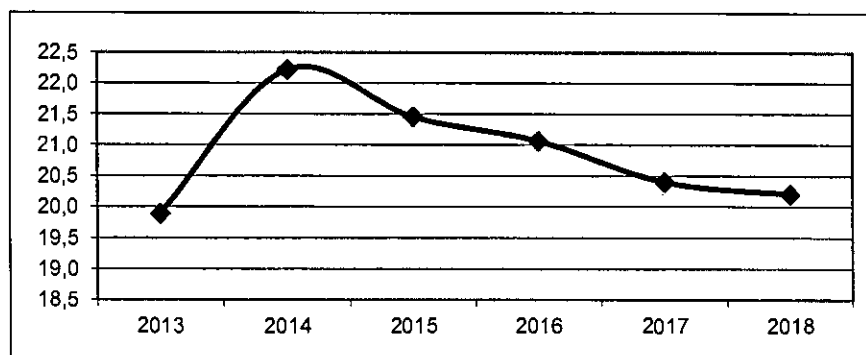


### d) Personalintensität 2

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.

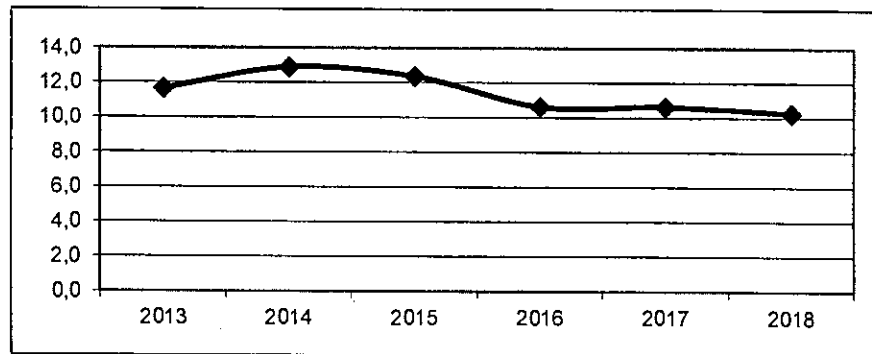
| Personalintensität 2 (PI 2)                                                   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 19,9 | 22,2 | 21,5 | 21,1 | 20,4 | 20,2 |



#### e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

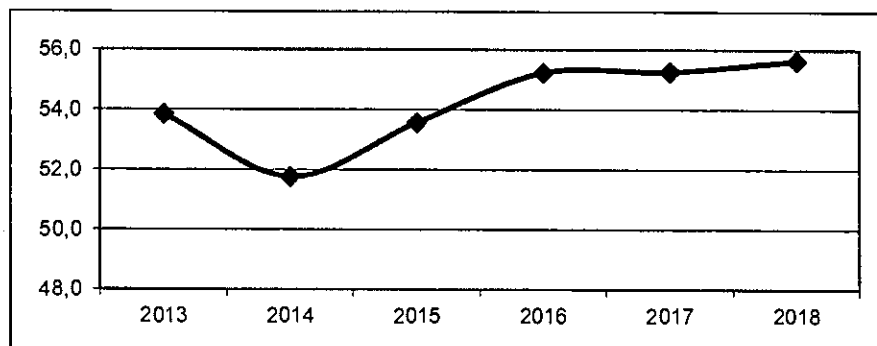
| Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)                                                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 11,7 | 12,9 | 12,4 | 10,6 | 10,6 | 10,2 |



#### 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)                                                        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 53,9 | 51,8 | 53,6 | 55,2 | 55,3 | 55,6 |

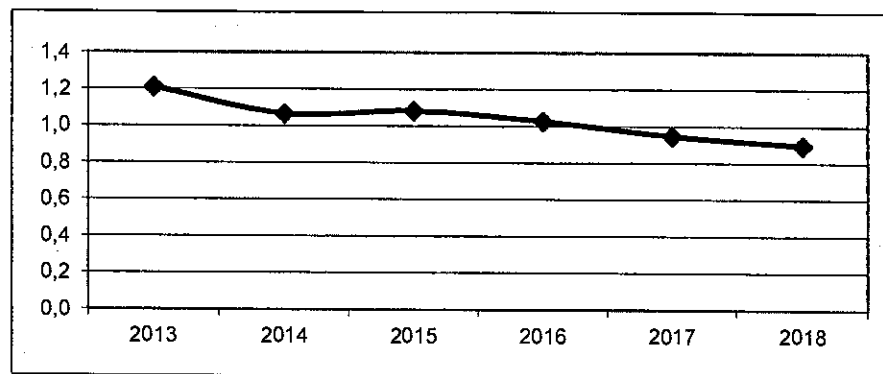




### g) Zinslastquote

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)                                                                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| = $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 1,2  | 1,1  | 1,1  | 1,0  | 0,9  | 0,9  |





# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 37.480.561,37          | 38.386.000,00  | 43.416.000,00  | 45.037.000,00  | 50.957.000,00  | 52.408.000,00  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 27.511.461,84          | 31.241.400,00  | 30.135.400,00  | 33.785.300,00  | 34.202.800,00  | 38.043.700,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 487.794,60             | 469.500,00     | 487.500,00     | 471.500,00     | 478.500,00     | 484.500,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17.579.413,80          | 19.583.900,00  | 19.697.000,00  | 20.091.200,00  | 20.343.500,00  | 20.780.500,00  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.015.514,38           | 1.985.800,00   | 1.977.100,00   | 2.007.400,00   | 2.039.100,00   | 2.075.200,00   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.946.389,43           | 2.165.100,00   | 2.705.200,00   | 2.274.700,00   | 2.315.200,00   | 2.411.900,00   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.869.579,49           | 2.817.700,00   | 2.743.600,00   | 2.744.000,00   | 2.743.200,00   | 2.743.800,00   |
| 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                              | 89.870.714,91          | 96.649.400,00  | 101.141.800,00 | 106.411.100,00 | 113.079.300,00 | 116.947.600,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 19.147.480,56          | 21.473.640,00  | 21.699.400,00  | 22.412.200,00  | 23.069.900,00  | 23.626.900,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 1.492.992,00           | 1.890.575,00   | 1.921.800,00   | 1.781.100,00   | 1.776.300,00   | 1.772.900,00   |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen          | 11.068.250,07          | 13.998.400,00  | 14.193.700,00  | 12.128.500,00  | 12.416.200,00  | 12.116.400,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 2.806,47               | 9.252.400,00   | 9.520.400,00   | 9.257.800,00   | 9.251.300,00   | 9.241.700,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 54.630.267,80          | 56.236.500,00  | 61.521.200,00  | 63.115.500,00  | 64.563.300,00  | 65.793.200,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.695.948,87           | 5.782.800,00   | 5.985.700,00   | 5.576.700,00   | 5.747.300,00   | 5.705.900,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | 91.037.745,77          | 108.634.315,00 | 114.842.000,00 | 114.271.600,00 | 116.824.300,00 | 118.257.000,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -1.167.030,86          | -11.984.915,00 | -13.700.200,00 | -7.860.500,00  | -3.745.000,00  | -1.309.400,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 2.378.293,82           | 2.316.600,00   | 2.260.200,00   | 2.403.900,00   | 2.460.700,00   | 2.405.400,00   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 1.254.126,53           | 1.157.000,00   | 1.242.000,00   | 1.172.400,00   | 1.106.700,00   | 1.061.000,00   |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)              | 1.124.167,09           | 1.159.600,00   | 1.018.200,00   | 1.231.500,00   | 1.354.000,00   | 1.344.400,00   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) | -42.863,77             | -10.825.315,00 | -12.682.000,00 | -6.629.000,00  | -2.391.000,00  | 35.000,00      |
| 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)              | -42.863,77             | -10.825.315,00 | -12.682.000,00 | -6.629.000,00  | -2.391.000,00  | 35.000,00      |
|     | 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 2015

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                   |                     |               |                |                |                |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Herzogenrath      |                                                   |                     |               |                |                |                |                |
| Nr.                     | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015    | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 36.844.977,52       | 38.386.000,00 | 43.416.000,00  | 45.037.000,00  | 50.957.000,00  | 52.408.000,00  |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 30.887.114,39       | 28.440.400,00 | 28.997.200,00  | 30.739.700,00  | 31.099.300,00  | 33.034.400,00  |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 460.836,02          | 469.500,00    | 467.500,00     | 471.500,00     | 478.500,00     | 484.500,00     |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 17.721.908,27       | 19.195.800,00 | 19.305.200,00  | 19.701.400,00  | 19.955.800,00  | 20.393.800,00  |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.929.596,60        | 1.985.800,00  | 1.977.100,00   | 2.007.400,00   | 2.039.100,00   | 2.075.200,00   |
| 06                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.625.678,18        | 2.185.100,00  | 2.705.200,00   | 2.274.700,00   | 2.315.200,00   | 2.411.900,00   |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.432.261,74        | 2.799.900,00  | 2.725.800,00   | 2.726.200,00   | 2.725.400,00   | 2.726.000,00   |
| 08                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 2.378.279,08        | 2.335.600,00  | 2.260.200,00   | 2.403.900,00   | 2.460.700,00   | 2.405.400,00   |
| 09                      | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 94.280.451,80       | 95.778.100,00 | 99.854.200,00  | 105.361.800,00 | 112.031.000,00 | 115.939.200,00 |
| 10                      | - Personalauszahlungen                            | 19.637.537,57       | 19.800.550,00 | 20.714.600,00  | 21.257.000,00  | 21.769.700,00  | 22.169.700,00  |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                         | 1.621.932,00        | 1.890.575,00  | 2.342.300,00   | 2.216.400,00   | 2.221.700,00   | 2.227.300,00   |
| 12                      | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 10.873.102,48       | 13.998.400,00 | 14.507.700,00  | 12.128.500,00  | 12.416.200,00  | 12.116.400,00  |
| 13                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 1.225.831,07        | 1.164.000,00  | 1.242.000,00   | 1.172.400,00   | 1.108.700,00   | 1.081.000,00   |
| 14                      | - Transferzahlungen                               | 55.188.790,81       | 58.416.800,00 | 61.410.500,00  | 63.053.000,00  | 64.501.000,00  | 65.731.100,00  |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                           | 4.555.924,25        | 5.744.100,00  | 5.732.900,00   | 5.320.800,00   | 5.354.600,00   | 5.477.800,00   |
| 16                      | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 93.103.118,18       | 99.014.225,00 | 105.950.000,00 | 105.148.100,00 | 107.369.900,00 | 108.783.300,00 |
| 17                      | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | 1.177.333,62        | -3.236.125,00 | -6.095.800,00  | 213.700,00     | 4.661.100,00   | 7.155.900,00   |
| 18                      | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 2.785.884,97        | 2.788.000,00  | 2.952.000,00   | 4.452.000,00   | 2.652.000,00   | 2.652.000,00   |
| 19                      | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 489.242,95          | 2.191.500,00  | 1.668.800,00   | 323.500,00     | 848.500,00     | 1.173.500,00   |
| 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           | 2.897,63            | 807.000,00    | 807.000,00     | 7.000,00       | 7.000,00       | 673.000,00     |
| 22                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 23                      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.278.025,55        | 5.784.500,00  | 5.427.800,00   | 4.782.500,00   | 3.507.500,00   | 4.498.500,00   |
| 24                      | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 1.117.155,44        | 2.067.800,00  | 1.212.400,00   | 947.200,00     | 880.200,00     | 1.399.700,00   |
| 25                      | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 3.591.373,99        | 3.794.300,00  | 4.374.000,00   | 4.412.000,00   | 3.927.000,00   | 607.000,00     |
| 26                      | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 713.175,22          | 2.655.000,00  | 2.528.600,00   | 1.888.800,00   | 1.392.300,00   | 1.111.000,00   |
| 27                      | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 2.077,38            | 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               | 95.152,80           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 30                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.518.934,83        | 8.517.100,00  | 8.115.000,00   | 7.248.000,00   | 6.199.500,00   | 3.117.700,00   |
| 31                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -2.240.909,28       | -2.732.600,00 | -2.687.200,00  | -2.465.500,00  | -2.692.000,00  | 1.380.800,00   |
| 32                      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -1.063.575,66       | -5.968.725,00 | -8.783.000,00  | -2.251.800,00  | 1.969.100,00   | 8.536.700,00   |
| 33                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 8.065,57            | 2.739.900,00  | 2.693.900,00   | 2.471.800,00   | 4.197.700,00   | 5.100,00       |
| 34                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 1.317.718,99        | 1.430.000,00  | 1.502.000,00   | 1.558.000,00   | 2.724.100,00   | 1.057.000,00   |
| 35                      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | -1.309.651,42       | 1.309.900,00  | 1.191.900,00   | 913.800,00     | 1.473.600,00   | -1.051.900,00  |

## Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzplan   |                                                   |                        |                |                |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Herzogenrath |                                                   |                        |                |                |                |                |                |
| Nr.                | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
| 36                 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35) | -2.373.227,08          | -4.658.825,00  | -7.591.100,00  | -1.338.000,00  | 3.442.700,00   | 7.484.800,00   |
| 37                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 0,00                   | -44.048.978,37 | -46.342.291,09 | -53.933.391,09 | -55.271.391,09 | -51.828.691,09 |
| 38                 | = Liquide Mittel (36 und 37)                      | -2.373.227,08          | -48.707.803,37 | -53.933.391,09 | -55.271.391,09 | -51.828.691,09 | -44.343.891,09 |

# **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 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,20                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 33.800,00              | 148.800,00            | 128.400,00            | 128.400,00            | 128.400,00            | 128.400,00            |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 10.101,42              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 250.664,43             | 202.700,00            | 204.700,00            | 204.700,00            | 204.700,00            | 204.700,00            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 273.271,45             | 412.700,00            | 274.200,00            | 63.900,00             | 55.700,00             | 55.700,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 229.965,65             | 165.500,00            | 153.500,00            | 153.500,00            | 153.500,00            | 153.500,00            |
| 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  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>797.803,15</b>      | <b>931.700,00</b>     | <b>762.800,00</b>     | <b>552.500,00</b>     | <b>544.300,00</b>     | <b>544.300,00</b>     |
| 11  | - Personalaufwendungen                                      | 4.931.866,30           | 5.415.100,00          | 5.180.400,00          | 5.273.700,00          | 5.384.200,00          | 5.484.400,00          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                   | 1.492.992,00           | 1.890.575,00          | 1.921.800,00          | 1.781.100,00          | 1.776.300,00          | 1.772.900,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 5.881.006,52           | 7.873.300,00          | 7.869.400,00          | 6.142.300,00          | 8.417.500,00          | 6.211.100,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 1.025,82               | 403.600,00            | 452.100,00            | 435.100,00            | 435.100,00            | 432.100,00            |
| 15  | - Transferaufwendungen                                      | 61.948,50              | 57.800,00             | 34.000,00             | 34.000,00             | 34.000,00             | 34.000,00             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.026.742,91           | 1.252.300,00          | 1.408.700,00          | 1.204.900,00          | 1.199.200,00          | 1.192.500,00          |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>13.395.382,05</b>   | <b>16.892.675,00</b>  | <b>16.866.200,00</b>  | <b>14.871.100,00</b>  | <b>15.246.300,00</b>  | <b>15.127.000,00</b>  |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-12.597.578,90</b>  | <b>-15.960.975,00</b> | <b>-16.103.400,00</b> | <b>-14.318.600,00</b> | <b>-14.702.000,00</b> | <b>-14.582.700,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                             | 2.009,08               | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 2.271,00               | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-261,92</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-12.597.840,82</b>  | <b>-15.960.975,00</b> | <b>-16.103.400,00</b> | <b>-14.318.600,00</b> | <b>-14.702.000,00</b> | <b>-14.582.700,00</b> |
| 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  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 26  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-12.597.840,82</b>  | <b>-15.960.975,00</b> | <b>-16.103.400,00</b> | <b>-14.318.600,00</b> | <b>-14.702.000,00</b> | <b>-14.582.700,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 423.600,00             | 7.573.900,00          | 7.446.400,00          | 5.810.200,00          | 6.094.800,00          | 5.899.300,00          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 575.300,00             | 909.800,00            | 1.431.100,00          | 862.400,00            | 1.129.900,00          | 884.000,00            |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-12.749.540,82</b>  | <b>-9.296.675,00</b>  | <b>-10.088.100,00</b> | <b>-9.370.800,00</b>  | <b>-9.737.300,00</b>  | <b>-9.567.400,00</b>  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 17.800,00              | 33.800,00      | 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            | 9.978,53               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 114.851,88             | 202.700,00     | 204.700,00     | 204.700,00     | 204.700,00     | 204.700,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 302.874,83             | 412.700,00     | 274.200,00     | 63.900,00      | 55.700,00      | 55.700,00      |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 145.554,74             | 165.500,00     | 153.500,00     | 153.500,00     | 153.500,00     | 153.500,00     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 2.289,90               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 593.149,88             | 818.700,00     | 636.400,00     | 426.100,00     | 417.900,00     | 417.900,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 4.791.708,93           | 4.769.200,00   | 4.829.000,00   | 4.887.100,00   | 4.959.200,00   | 4.967.200,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 1.821.932,00           | 1.890.575,00   | 2.342.300,00   | 2.216.400,00   | 2.221.700,00   | 2.227.300,00   |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 5.880.109,87           | 7.873.300,00   | 7.869.400,00   | 6.142.300,00   | 6.417.500,00   | 6.211.100,00   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 2.271,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 81.948,50              | 57.800,00      | 34.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 988.790,17             | 1.299.100,00   | 1.455.500,00   | 1.181.500,00   | 1.175.800,00   | 1.239.300,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 13.346.760,47          | 15.891.975,00  | 16.532.200,00  | 14.463.300,00  | 14.810.200,00  | 14.680.900,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -12.753.610,59         | -15.073.275,00 | -15.895.800,00 | -14.037.200,00 | -14.392.300,00 | -14.263.000,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 242.411,00             | 84.500,00      | 25.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 375.144,92             | 2.101.500,00   | 1.815.500,00   | 302.500,00     | 827.500,00     | 1.152.500,00   |
| 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             | 617.555,92             | 2.186.000,00   | 1.640.500,00   | 302.500,00     | 827.500,00     | 1.152.500,00   |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 1.024.203,25           | 1.782.000,00   | 917.400,00     | 845.000,00     | 815.000,00     | 1.335.000,00   |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 1.955.230,71           | 1.568.600,00   | 1.918.800,00   | 545.000,00     | 450.000,00     | 250.000,00     |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 128.836,54             | 127.900,00     | 280.300,00     | 53.500,00      | 58.500,00      | 67.000,00      |
| 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                  | 95.152,80              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.203.423,30           | 3.458.500,00   | 3.116.500,00   | 1.443.500,00   | 1.323.500,00   | 1.652.000,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -2.585.867,38          | -1.272.500,00  | -1.476.000,00  | -1.141.000,00  | -496.000,00    | -499.500,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Verpflichtungs-<br>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                       | 270.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 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          | 270.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -270.000,00                       |  |  |  |  |  |

**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

| Investitionsnr.                                                    | Maßnahme                                          |                                                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                                   |                                                                                        |                  |                |                |    |              |              |              |                            |                      |
| I 08 5 BUG 001                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus        | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 10.333,84        | 16.800         | 15.100         |    | 10.000       | 10.000       |              | 68.429                     | 103.529              |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -10.333,84       | -16.800        | -15.100        |    | -10.000      | -10.000      |              | -68.429                    | -103.529             |
| I 08 5 MAS 001                                                     | Server EDV-Abteilung                              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 42.652,01        |                |                |    |              |              |              | 73.350                     | 73.350               |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -42.652,01       |                |                |    |              |              |              | -73.350                    | -73.350              |
| I 14 6 MAS 001                                                     | Server EDV-Abteilung                              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 50.400         | 16.000         |    | 15.000       | 20.000       | 40.000       | 44.400                     | 135.400              |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00             | -50.400        | -16.000        |    | -15.000      | -20.000      | -40.000      | -44.400                    | -135.400             |
| I 15 6 MAS 002                                                     | Server EDV-Abteilung                              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             |                | 70.000         |    |              |              |              |                            | 70.000               |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00             |                | -70.000        |    |              |              |              | 0                          | -70.000              |
| I 06 5 BUG 002                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV            | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 43.802,72        |                |                |    |              |              |              | 113.504                    | 113.504              |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -43.802,72       |                |                |    |              |              |              | -113.504                   | -113.504             |
| I 14 6 BUG 001                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV            | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 25.000         | 36.100         |    | 22.000       | 22.000       | 22.000       | 25.000                     | 127.100              |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00             | -25.000        | -36.100        |    | -22.000      | -22.000      | -22.000      | -25.000                    | -127.100             |
| I 06 5 LIZ 003                                                     | Software EDV-Abteilung                            | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 6.271,30         |                |                |    |              |              |              | 62.422                     | 82.422               |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -6.271,30        |                |                |    |              |              |              | -62.422                    | -62.422              |
| I 14 4 LIZ 003                                                     | Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 15.000         | 85.000         |    |              |              |              | 15.000                     | 100.000              |
|                                                                    |                                                   | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00             | -15.000        | -85.000        |    |              |              |              | -15.000                    | -100.000             |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                                  |                                                                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 09 3 GRU 004  | Grunderwerb<br>Grünflächen                                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 0,00             | 10.000         | 37.400         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 84.855                     | 152.255              |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | 0,00             | -10.000        | -37.400        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -84.855                    | -152.255             |
| I 08 3 GRU 001  | Allgemeiner Grunderwerb<br>Ackerland                                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 7.842,94         | 500.000        | 480.000        |    | 230.000      | 200.000      | 500.000      | 1.733.276                  | 3.143.276            |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -7.842,94        | -500.000       | -480.000       |    | -230.000     | -200.000     | -500.000     | -1.733.276                 | -3.143.276           |
| I 08 3 GRU 002  | Allgemeiner Grunderwerb<br>sonstige unbebaute<br>Grundstücke              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 360.828,46       | 30.000         | 15.000         |    | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 435.669                    | 540.669              |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -360.828,46      | -30.000        | -15.000        |    | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -435.669                   | -540.669             |
| I 08 3 GRU 003  | Allgemeiner Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>Wohnbauten                  | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 648.800,66       | 500.000        | 300.000        |    | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 2.570.598                  | 4.370.598            |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -648.800,66      | -500.000       | -300.000       |    | -500.000     | -500.000     | -500.000     | -2.570.598                 | -4.370.598           |
| I 09 3 GRU 001  | Allgemeiner Grunderwerb<br>Straßenflächen                                 | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 0,00             | 140.000        | 20.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 203.811                    | 253.811              |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | 0,00             | -140.000       | -20.000        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -203.811                   | -253.811             |
| I 09 3 GRU 002  | Allgemeiner Grunderwerb<br>Waldflächen                                    | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 0,00             | 10.000         | 10.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 13.088                     | 53.088               |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | 0,00             | -10.000        | -10.000        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -13.088                    | -53.088              |
| I 09 3 GRU 003  | Allgemeiner Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>sonstigen<br>Dienstgebäuden | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 268,94           | 40.000         | 40.000         |    | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 42.954                     | 202.954              |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -268,94          | -40.000        | -40.000        |    | -40.000      | -40.000      | -40.000      | -42.954                    | -202.954             |
| I 10 3 GEB 001  | Erwerb von Wohnbauten                                                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 0,00             | 100.000        | 1.000          |    | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 100.000                    | 104.000              |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | 0,00             | -100.000       | -1.000         |    | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -100.000                   | -104.000             |
| I 10 3 GRU 001  | Grunderwerb<br>Städtebauliche Sanierung<br>Innenstadt-<br>Bicheroxstraße  | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 6.662,25         |                |                |    |              |              |              | 2.641.178                  | 2.641.178            |
|                 |                                                                           | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -6.662,25        |                |                |    |              |              |              | -2.641.178                 | -2.641.178           |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                                                       |                                                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 11 3 GRU 001  | Grunderwerb bei KITas                                                                          | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00             | 150.000        | 1.000          |    | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 150.000                    | 154.000              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 0,00             | -160.000       | -1.000         |    | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -150.000                   | -164.000             |
| I 11 3 GEB 012  | Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsml.                                              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00             | 265.000        | 1.000          |    | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 265.000                    | 269.000              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 0,00             | -265.000       | -1.000         |    | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -265.000                   | -269.000             |
| I 15 4 BEV 003  | Einbau Aufzug Gesamtschule Kohlscheid Inklusion                                                | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00             |                |                |    |              |              | 220.000      |                            | 220.000              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 0,00             |                |                |    |              |              | -220.000     | 0                          | -220.000             |
| I 08 4 ABH 002  | Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal                                                             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 0,00             |                |                |    |              | 200.000      |              |                            | 200.000              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 0,00             |                |                |    |              | -200.000     |              | 0                          | -200.000             |
| I 08 4 ABH 018  | Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner-Hauptschule                                       | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 3.694,06         |                |                |    |              |              |              | 596.444                    | 596.444              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | -3.694,06        |                |                |    |              |              |              | -596.444                   | -596.444             |
| I 08 4 ABH 023  | Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gvmnasium                                                       | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 68.113,82        | 38.800         | 49.600         |    |              |              |              | 2.643.740                  | 2.693.340            |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | -68.113,82       | -38.800        | -49.600        |    |              |              |              | -2.643.740                 | -2.693.340           |
| I 08 4 ABH 030  | Umbau Tennisplatz In Kunstresenplatz                                                           | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 2.500,00<br>0,00 |                |                |    |              |              |              | 61.510<br>488.501          | 61.510<br>488.501    |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 2.500,00         |                |                |    |              |              |              | -426.991                   | -426.991             |
| I 08 4 ABH 033  | Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park                                                          | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 3.896,18         |                | 250.000        |    | 250.000      | 250.000      | 250.000      | 490.615                    | 1.490.615            |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | -3.896,18        |                | -250.000       |    | -250.000     | -250.000     | -250.000     | -490.615                   | -1.490.615           |
| I 09 4 ABH 006  | Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule                                                             | + Einzahlg. aus invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 0,00             | 2.400          |                |    |              |              |              | 646.333                    | 646.333              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | 0,00             | -2.400         |                |    |              |              |              | -646.333                   | -646.333             |
| I 10 4 ABH 002  | Spülluftgebläse mit Regeltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschrwimmbecken Leonhardstraße | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen                | 123.524,72       |                |                |    |              |              |              | 127.525                    | 127.525              |
|                 |                                                                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                           | -123.524,72      |                |                |    |              |              |              | -127.525                   | -127.525             |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                                                                              |                                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE      | Plan<br>2018 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 11 4 ABH 002  | Baul. Elnr. KiGa Straß U3                                                                                             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 0,00             |                |                |         |              |              |              | 274.834                    | 274.834              |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 494,33           |                |                |         |              |              |              | 664.886                    | 664.886              |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -494,33          |                |                |         |              |              |              | -390.052                   | -390.052             |
| I 11 4 ABH 003  | Kunstrasenplatz<br>Ritzerfeld                                                                                         | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 8.240,00         |                |                |         |              |              |              | 54.760                     | 54.760               |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |         |              |              |              | 508.578                    | 508.578              |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 8.240,00         |                |                |         |              |              |              | -453.818                   | -453.818             |
| I 11 4 ABH 005  | Kunstrasenplatz Straß                                                                                                 | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 32.000,00        |                |                |         |              |              |              | 32.000                     | 32.000               |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |         |              |              |              | -609.500                   | -609.500             |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 32.000,00        |                |                |         |              |              |              | 541.500                    | 541.500              |
| I 12 4 ABH 001  | Anschaffung einer<br>elektronischen Schließ-<br>anlage mit Erneuerung<br>Außen Türen Dreifach-<br>Turnhalle Gymnasium | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |         |              |              |              |                            |                      |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 8.292,65         | 43.700         | 6.000          |         |              |              |              | 87.938                     | 93.938               |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -8.292,65        | -43.700        | -6.000         |         |              |              |              | -87.938                    | -93.938              |
| I 12 4 ABH 003  | Neue Lüftungsanlage<br>Aula Realschule                                                                                | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 0,00             | 45.500         | 25.000         |         |              |              |              | 45.500                     | 70.500               |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 30.000         | 150.000        |         |              |              |              | 0                          | 150.000              |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 0,00             | 15.500         | -125.000       |         |              |              |              | 45.500                     | -79.500              |
| I 12 4 ABH 004  | Installation einer<br>Photovoltaikanlage<br>Verwaltungsgebäude<br>Nordsternstr.                                       | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 1.621,00         |                |                |         |              |              |              | 1.621                      | 1.621                |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 56.789,42        |                |                |         |              |              |              | 59.764                     | 59.764               |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -55.168,42       |                |                |         |              |              |              | -58.143                    | -58.143              |
| I 12 4 ABH 005  | Anschaffung einer<br>elektronischen Schließ-<br>anlage Dreifach-Turnhalle<br>Casinostraße                             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |         |              |              |              |                            |                      |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 50.000         | 50.000         |         |              |              |              |                            | 50.000               |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 0,00             | -50.000        | -50.000        |         |              |              |              | 0                          | -50.000              |
| I 12 4 ABH 009  | Hallenbad Kohlscheld                                                                                                  | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |         |              |              |              |                            |                      |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 13.980,16        |                | 100.000        |         |              |              |              | 13.980                     | 113.980              |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -13.980,16       |                | -100.000       |         |              |              |              | -13.980                    | -113.980             |
| I 12 4 ABH 010  | Modernisierung<br>naturwissenschaftliche<br>Räume Gymnasium<br>VE fällig in 2016                                      | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |         |              |              |              |                            |                      |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 13.583,54        | 73.500         | 118.000        | 35.000  | 35.000       |              |              | 110.077                    | 263.077              |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -13.583,54       | -73.500        | -118.000       | -35.000 | -35.000      |              |              | -110.077                   | -263.077             |
| I 12 4 ABH 011  | Errichtung eines drei-<br>gruppen Kindergarten<br>ins Merkstein                                                       | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 200.050,00       |                |                |         |              |              |              | 303.415                    | 303.415              |
|                 |                                                                                                                       | -Auszahl. f. Hochbau-<br>maßnahmen | 1.348.725,85     | 190.200        | 46.600         |         |              |              |              | 1.852.674                  | 1.699.274            |
|                 |                                                                                                                       | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -1.148.675,85    | -190.200       | -46.600        |         |              |              |              | -1.349.259                 | -1.395.859           |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                                           |                                                                                                   | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015                | VE                  | Plan<br>2018                       | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| I 12 4 ABH 012  | Einbau einer<br>Belüftungsanlage für die<br>Küche in der Mensa der<br>Gesamtschule | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 50.328,60<br>-50.328,60 |                     |                               |                     |                                    |              |              | 51.229<br>-51.229          | 51.229<br>-51.229                  |
| I 12 4 ABH 013  | Erstellung einer<br>Trockenhalle Bauhof<br>Eydelehovener Str.                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 17.030,53<br>-17.030,53 |                     |                               |                     |                                    |              |              | 80.299<br>-80.299          | 80.299<br>-80.299                  |
| I 12 4 ABH 015  | Beleuchtung Fußballplatz<br>Fuchsberg                                              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 40.343,54<br>-40.343,54 |                     |                               |                     |                                    |              |              | 44.885<br>-44.885          | 44.885<br>-44.885                  |
| I 13 4 ABH 002  | Grundinstandsetzung<br>Grundschule<br>Leonhardstraße<br>VE fällig in 2018          | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            | 300.000<br>-300.000 | 315.000<br>-315.000           | 235.000<br>-235.000 | 260.000<br>-260.000                |              |              | 300.000<br>-300.000        | 875.000<br>-875.000                |
| I 13 4 ABH 003  | Grundinstandsetzung<br>Förderschule                                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            | 275.000<br>-275.000 | 275.000<br>-275.000           |                     |                                    |              |              | 2.400<br>-2.400            | 277.400<br>-277.400                |
| I 14 4 ABH 001  | Gesamtschule II Neubau<br>der Werkräume                                            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            | 50.000<br>-50.000   | 330.000<br>-330.000           |                     |                                    |              |              | 0                          | 330.000<br>-330.000                |
| I 14 4 ABH 002  | Gesamtschule II Neubau<br>der naturwissenschaftlichen<br>Räume                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            | 150.000<br>-150.000 | 70.000<br>-70.000             |                     |                                    |              |              | 150.000<br>-150.000        | 220.000<br>-220.000                |
| I 15 4 ABH 005  | Neuerichtung Lagerhalle<br>Bauhof Eydelehovener<br>Str.                            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            |                     | 70.000<br>-70.000             |                     |                                    |              |              | 0                          | 70.000<br>-70.000                  |
| I 15 4 ABH 005  | Neubau<br>Kindertagesstätte<br>Kohlischeld Bank                                    | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Hochbau-<br>maßnahmen<br>Saldo<br>Einz. / Ausz. | 0,00<br>0,00            |                     | 180.000<br>200.000<br>-20.000 |                     | 1.800.000<br>2.000.000<br>-200.000 |              |              | 0                          | 1.980.000<br>2.200.000<br>-220.000 |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                         |            |          |          |  |  |         |         |         |          |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------|--|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen       | 0,00       | 12.000   |          |  |  |         |         |         |          | 0        |
| Summe der investiven Auszahlungen       | 25.776,67  | 322.700  | 115.600  |  |  | 18.500  | 18.500  | 17.000  | 102.430  | 272.030  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen / Auszahlungen) | -25.776,67 | -310.700 | -115.600 |  |  | -18.500 | -18.500 | -17.000 | -102.430 | -272.030 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.260,00               | 176.800,00           | 179.700,00           | 162.600,00           | 153.600,00           | 147.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 415.553,95             | 1.427.800,00         | 1.427.800,00         | 1.427.600,00         | 1.427.800,00         | 1.408.600,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 4.923,85               | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 161.049,31             | 78.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 55.500,00            | 10.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 140.819,14             | 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>729.606,05</b>      | <b>1.826.400,00</b>  | <b>1.761.300,00</b>  | <b>1.744.200,00</b>  | <b>1.780.200,00</b>  | <b>1.709.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 2.468.197,33           | 3.667.190,00         | 3.897.600,00         | 4.230.400,00         | 4.371.800,00         | 4.537.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 146.527,02             | 244.900,00           | 203.400,00           | 210.200,00           | 227.200,00           | 197.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00                   | 311.000,00           | 345.800,00           | 342.900,00           | 340.900,00           | 340.900,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 34.325,22              | 37.900,00            | 37.900,00            | 37.900,00            | 37.900,00            | 37.900,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 527.588,12             | 855.500,00           | 830.500,00           | 844.200,00           | 923.200,00           | 860.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.176.637,69</b>    | <b>5.116.490,00</b>  | <b>5.315.000,00</b>  | <b>5.665.600,00</b>  | <b>5.901.000,00</b>  | <b>5.974.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-2.447.031,64</b>   | <b>-3.290.090,00</b> | <b>-3.553.700,00</b> | <b>-3.921.400,00</b> | <b>-4.120.800,00</b> | <b>-4.265.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-2.447.031,64</b>   | <b>-3.290.090,00</b> | <b>-3.553.700,00</b> | <b>-3.921.400,00</b> | <b>-4.120.800,00</b> | <b>-4.265.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.447.031,64</b>   | <b>-3.290.090,00</b> | <b>-3.553.700,00</b> | <b>-3.921.400,00</b> | <b>-4.120.800,00</b> | <b>-4.265.000,00</b> |
| 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            | 182.400,00             | 516.900,00           | 498.400,00           | 445.800,00           | 436.400,00           | 448.300,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-2.597.131,64</b>   | <b>-3.794.690,00</b> | <b>-4.039.800,00</b> | <b>-4.354.900,00</b> | <b>-4.544.900,00</b> | <b>-4.701.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.260,00               | 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            | 412.096,22             | 1.427.600,00   | 1.427.600,00   | 1.427.600,00  | 1.427.600,00  | 1.408.600,00  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.008,67               | 5.800,00       | 5.800,00       | 5.800,00      | 5.800,00      | 5.800,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 166.658,61             | 78.500,00      | 10.500,00      | 10.500,00     | 55.500,00     | 10.500,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 140.229,10             | 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 731.252,60             | 1.655.100,00   | 1.587.100,00   | 1.587.100,00  | 1.632.100,00  | 1.568.100,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 2.361.912,36           | 3.040.400,00   | 3.297.700,00   | 3.571.500,00  | 3.720.900,00  | 3.887.200,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 139.057,48             | 244.900,00     | 203.400,00     | 210.200,00    | 227.200,00    | 197.200,00    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 34.325,22              | 37.900,00      | 37.900,00      | 37.900,00     | 37.900,00     | 37.900,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 515.554,85             | 855.500,00     | 830.500,00     | 844.200,00    | 923.200,00    | 860.700,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 3.050.849,91           | 4.178.700,00   | 4.369.500,00   | 4.663.800,00  | 4.909.200,00  | 4.963.000,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -2.319.597,31          | -2.523.600,00  | -2.782.400,00  | -3.076.700,00 | -3.277.100,00 | -3.394.900,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 66.715,68              | 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       | 5.300,00       | 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             | 66.715,68              | 68.000,00      | 72.300,00      | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 0,00           | 15.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 70.079,74              | 1.287.300,00   | 905.500,00     | 973.800,00    | 584.800,00    | 519.800,00    |
| 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             | 70.079,74              | 1.287.300,00   | 921.000,00     | 973.800,00    | 584.800,00    | 519.800,00    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -3.364,06              | -1.219.300,00  | -848.700,00    | -905.800,00   | -516.800,00   | -451.800,00   |

**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

| Investitionsnr.                                             | Maßnahme                                                     |                                                                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                              |                                                                                                        |                  |                |                |    |              |              |              |                            |                      |
| I 08 1 BUG 067                                              | Umrüstung Digitalfunk<br>Feuerwehr                           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR  | 0,00             | 45.000         | 45.000         |    | 45.000       | 40.000       |              | 45.000                     | 175.000              |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -45.000        | -45.000        |    | -45.000      | -40.000      |              | -45.000                    | -175.000             |
| I 08 1 BUG 003                                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Feuerwehr           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR  | 11.403,97        | 35.700         | 27.000         |    | 27.000       | 27.000       | 27.000       | 155.008                    | 263.008              |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | -11.403,97       | -35.700        | -27.000        |    | -27.000      | -27.000      | -27.000      | -155.008                   | -263.008             |
| I 08 1 KFZ 003                                              | Fahrzeuge Bürger- und<br>Präsenzdienst                       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                | 18.000         |    |              |              |              | 66.046                     | 84.046               |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                | -18.000        |    |              |              |              | -66.046                    | -84.046              |
| I 08 1 KFZ 009                                              | Manschaftstransport-<br>wagen Löschzug<br>Merkstein          | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 6.229,47         |                |                |    |              |              |              | 54.438                     | 54.438               |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | -6.229,47        |                |                |    |              |              |              | -54.438                    | -54.438              |
| I 08 1 KFZ 010                                              | Rüstwagen Löschzug<br>Merkstein bzw.<br>Kohlseide            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    | 308.000      |              |              |                            | 308.000              |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    | -308.000     |              |              | 0                          | -308.000             |
| I 11 1 KFZ 002                                              | Ersatzbeschaffung<br>Einsatzleitfahrzeug ELW 1<br>Feuerwache | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 140.000        | 140.000        |    |              |              |              |                            | 140.000              |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -140.000       | -140.000       |    |              |              |              | 0                          | -140.000             |
| I 11 1 KFZ 003                                              | Ersatzbeschaffung<br>Drehleiter                              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 670.000        |                |    |              |              |              | 670.000                    | 670.000              |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -670.000       |                |    |              |              |              | -670.000                   | -670.000             |
| I 12 1 KFZ 001                                              | Ersatzbeschaffung<br>Kommandowagen                           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    | 46.000       |              |              |                            | 46.000               |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    | -46.000      |              |              | 0                          | -46.000              |
| I 12 1 KFZ 002                                              | Ersatzbeschaffung<br>Kommandowagen 2                         | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 45.900         |                |    |              |              |              | 45.900                     | 45.900               |
|                                                             |                                                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -45.900        |                |    |              |              |              | -45.900                    | -45.900              |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                               |                                                                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 13 1 BUG 001  | Beschaffung<br>Hydroeggrete (Scherf/<br>Spreizer)      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 30.000         | 35.000         |    | 35.000       | 20.000       |              | 30.000                     | 120.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -30.000        | -35.000        |    | -35.000      | -20.000      |              | -30.000                    | -120.000             |
| I 13 1 BUG 005  | Ersatzbeschaffung von<br>Einsatzmitteln                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 10.000         | 10.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000                     | 50.000               |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -10.000        | -10.000        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000                    | -50.000              |
| I 14 1 BUG 003  | 3 Wärmebildkameras zur<br>Ausstattung der<br>Löschzüge | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                | 15.000         |    | 15.000       | 15.000       |              |                            | 45.000               |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                | -15.000        |    | -15.000      | -15.000      |              | 0                          | -45.000              |
| I 14 1 KFZ 001  | Neubeschaffung HLF 20<br>Löschzug Herzogenrath         | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    | 380.000      |              |              |                            | 380.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    | -380.000     |              |              | 0                          | -380.000             |
| I 14 1 KFZ 002  | Neubeschaffung HLF 20<br>Löschzug Kohlscheid           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    |              | 380.000      |              |                            | 380.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    |              | -380.000     |              | 0                          | -380.000             |
| I 14 1 KFZ 003  | Neubeschaffung LF 10<br>Kohlscheid                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR |                  |                |                |    |              |              | 250.000      |                            | 250.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    |              |              | -250.000     | 0                          | -250.000             |
| I 14 1 KFZ 004  | Neubeschaffung LF 20 TS<br>Löschzug Herzogenrath       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                | 360.000        |    |              |              |              |                            | 360.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                | -360.000       |    |              |              |              | 0                          | -360.000             |
| I 14 1 KFZ 005  | Neubeschaffung MTF der<br>Hauptwache                   | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    | 60.000       |              |              |                            | 60.000               |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    | -60.000      |              |              | 0                          | -60.000              |
| I 14 1 KFZ 006  | Austausch des GW-<br>Logistik                          | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             |                |                |    |              |              | 200.000      |                            | 200.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             |                |                |    |              |              | -200.000     | 0                          | -200.000             |
| I 14 1 MAS 002  | Ersatzbeschaffung<br>Schlauchwäse                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>- Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00             | 140.000        | 140.000        |    |              |              |              |                            | 140.000              |
|                 |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                 | 0,00             | -140.000       | -140.000       |    |              |              |              | 0                          | -140.000             |

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |            |          |          |  |         |         |         |          |          |  |  |
|-------------------------------------------|------------|----------|----------|--|---------|---------|---------|----------|----------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen         |            |          |          |  |         |         |         |          |          |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen         | 52.448,30  | 170.700  | 119.800  |  | 47.800  | 92.800  | 32.800  | 204.145  | 497.345  |  |  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -52.448,30 | -170.700 | -119.800 |  | -47.800 | -92.800 | -32.800 | -204.145 | -497.345 |  |  |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 892.178,93             | 2.203.400,00   | 2.194.400,00   | 2.155.000,00  | 2.227.900,00  | 2.149.900,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 367.636,41             | 413.700,00     | 444.200,00     | 471.100,00    | 488.000,00    | 488.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 38.187,50              | 35.800,00      | 44.000,00      | 44.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 242.453,99             | 176.200,00     | 188.200,00     | 191.200,00    | 196.200,00    | 201.200,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 29.337,76              | 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                                | 1.567.774,59           | 2.829.100,00   | 2.868.800,00   | 2.861.300,00  | 2.956.100,00  | 2.883.100,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                               | 1.008.897,55           | 1.038.100,00   | 1.103.400,00   | 1.133.300,00  | 1.193.000,00  | 1.210.400,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 767.635,84             | 891.600,00     | 900.700,00     | 901.700,00    | 901.700,00    | 803.200,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 748,58                 | 2.790.500,00   | 2.909.500,00   | 2.908.600,00  | 2.908.600,00  | 2.908.600,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                               | 1.144.007,45           | 1.295.500,00   | 1.382.800,00   | 1.396.000,00  | 1.395.700,00  | 1.403.400,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 559.718,02             | 640.400,00     | 754.800,00     | 590.600,00    | 558.700,00    | 508.600,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 3.481.005,24           | 6.654.100,00   | 7.051.200,00   | 6.930.200,00  | 6.957.700,00  | 6.834.200,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -1.913.230,65          | -3.825.000,00  | -4.182.400,00  | -4.068.900,00 | -4.001.600,00 | -3.951.100,00 |
| 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)   | -1.913.230,65          | -3.825.000,00  | -4.182.400,00  | -4.068.900,00 | -4.001.600,00 | -3.951.100,00 |
| 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) | -1.913.230,65          | -3.825.000,00  | -4.182.400,00  | -4.068.900,00 | -4.001.600,00 | -3.951.100,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 2.090.310,29           | 5.484.700,00   | 5.372.500,00   | 5.210.000,00  | 5.236.000,00  | 4.994.700,00  |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -4.003.540,94          | -9.289.700,00  | -9.554.900,00  | -9.278.900,00 | -9.237.600,00 | -8.945.800,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                   |                        |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                   |                        |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 891.678,93             | 1.020.600,00   | 963.000,00     | 923.800,00    | 918.900,00    | 920.000,00    |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 334.747,37             | 413.700,00     | 444.200,00     | 471.100,00    | 488.000,00    | 488.000,00    |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 29.846,30              | 35.800,00      | 44.000,00      | 44.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 184.733,88             | 178.200,00     | 188.200,00     | 191.200,00    | 196.200,00    | 201.200,00    |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           | 29.337,76              | 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      | 1.470.344,04           | 1.646.300,00   | 1.637.400,00   | 1.629.900,00  | 1.645.100,00  | 1.653.200,00  |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                            | 1.024.351,07           | 1.001.600,00   | 1.108.300,00   | 1.139.000,00  | 1.189.200,00  | 1.182.300,00  |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 782.264,64             | 891.600,00     | 900.700,00     | 901.700,00    | 901.700,00    | 803.200,00    |
| 13                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                   | - Transferzahlungen                               | 1.160.627,45           | 1.295.500,00   | 1.382.800,00   | 1.396.000,00  | 1.395.700,00  | 1.403.400,00  |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                           | 553.810,37             | 640.400,00     | 754.800,00     | 590.600,00    | 558.700,00    | 508.600,00    |
| 16                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 3.501.053,53           | 3.829.100,00   | 4.146.600,00   | 4.027.300,00  | 4.045.300,00  | 3.897.500,00  |
| 17                                                   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -2.030.709,49          | -2.182.800,00  | -2.509.200,00  | -2.397.400,00 | -2.400.200,00 | -2.244.300,00 |
| 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   | 18.643,16              | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00        |
| 25                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 220.696,12             | 734.500,00     | 866.400,00     | 511.900,00    | 309.600,00    | 203.000,00    |
| 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          | 239.339,28             | 735.500,00     | 867.400,00     | 512.900,00    | 310.600,00    | 203.500,00    |
| 31                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -239.339,28            | -735.500,00    | -867.400,00    | -512.900,00   | -310.600,00   | -203.500,00   |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Verpflichtungs-<br>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.<br>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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 0,00                              |  |  |  |  |  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>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<br>Gebäuden   | 0,00                              |  |  |  |  |  |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                              |  |  |  |  |  |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 30.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 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             | 30.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -30.000,00                        |  |  |  |  |  |



**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

| Investitionsnr.                                             | Maßnahme                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                             |                                                                                        |                  |                |                |    |              |              |              |                            |                      |
| I 08 2 BUG 032                                              | Hardware MEP                | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 8.437,27         | 1.400          | 4.200          |    | 4.100        | 100          |              | 36.559                     | 44.959               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -8.437,27        | -1.400         | -4.200         |    | -4.100       | -100         |              | -36.559                    | -44.959              |
| I 08 2 BUG 034                                              | B & G Realschule            | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 4.500          | 500            |    | 500          | 500          |              | 58.858                     | 60.358               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00             | -4.500         | -500           |    | -500         | -500         |              | -58.858                    | -60.358              |
| I 08 2 BUG 035                                              | Hardware MEP                | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 637,84           | 7.600          | 15.000         |    | 700          | 100          |              | 48.326                     | 64.126               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -637,84          | -7.600         | -15.000        |    | -700         | -100         |              | -48.326                    | -64.126              |
| I 08 2 BUG 038                                              | B & G Gymnasium             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 14.032,60        | 10.000         | 30.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 152.893                    | 212.893              |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -14.032,60       | -10.000        | -30.000        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -152.893                   | -212.893             |
| I 08 2 BUG 039                                              | Hardware MEP                | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 1.411,13         | 7.600          | 11.900         |    | 5.500        | 400          |              | 55.818                     | 73.618               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -1.411,13        | -7.600         | -11.900        |    | -5.500       | -400         |              | -55.818                    | -73.618              |
| I 08 2 BUG 040                                              | B & G Gymnasium             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 6.676,01         | 4.500          | 4.500          |    | 4.400        | 4.400        | 4.400        | 34.619                     | 52.319               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -6.676,01        | -4.500         | -4.500         |    | -4.400       | -4.400       | -4.400       | -34.619                    | -52.319              |
| I 08 2 BUG 041                                              | B & G Käthe-Kollwitz-Schule | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 3.938,68         | 3.000          | 8.000          |    | 5.000        | 3.000        | 3.000        | 45.738                     | 64.738               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -3.938,68        | -3.000         | -8.000         |    | -5.000       | -3.000       | -3.000       | -45.738                    | -64.738              |
| I 08 2 BUG 044                                              | B & G Europaschule          | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 25.823,16        | 24.600         | 47.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 95.906                     | 172.906              |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -25.823,16       | -24.600        | -47.000        |    | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -95.906                    | -172.906             |
| I 08 2 BUG 045                                              | Hardware MEP Europaschule   | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 1.735,23         | 8.800          | 11.000         |    | 4.000        | 700          |              | 42.092                     | 57.792               |
|                                                             |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | -1.735,23        | -8.800         | -11.000        |    | -4.000       | -700         |              | -42.092                    | -57.792              |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                       |                                                                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE      | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 08 2 BUG 046  | B & G Europaschule                             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 4.400          | 4.400          |         | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 23.418                     | 41.318               |
|                 |                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                 | 0,00             | -4.400         | -4.400         |         | -4.500       | -4.500       | -4.500       | -23.418                    | -41.318              |
| I 12 2 BUG 001  | Neueusstattung naturwissenschaftlicher Bereich | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 134.000        | 222.300        | 10.000  | 135.000      |              |              | 160.318                    | 517.618              |
|                 | VE fällig in 2016                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                 | 0,00             | -134.000       | -222.300       | -10.000 | -135.000     |              |              | -160.318                   | -517.618             |
| I 12 2 BUG 006  | Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid        | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 33.191,39        | 370.000        | 400.000        | 20.000  | 250.000      | 200.000      | 150.000      | 424.796                    | 1.424.796            |
|                 | VE fällig in 2016                              | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                 | -33.191,39       | -370.000       | -400.000       | -20.000 | -250.000     | -200.000     | -150.000     | -424.796                   | -1.424.796           |
| I 13 2 BUG 010  | Beschaffung digitaler Whiteboards              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 38.206,63        | 1.000          | 1.000          |         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 39.207                     | 43.207               |
|                 |                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                 | -38.206,63       | -1.000         | -1.000         |         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -39.207                    | -43.207              |
| I 13 2 BUG 013  | Beschaffung digitaler Whiteboards              | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 0,00             | 45.000         | 45.000         |         | 45.000       | 45.000       |              | 45.000                     | 180.000              |
|                 |                                                | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                 | 0,00             | -45.000        | -45.000        |         | -45.000      | -45.000      |              | -45.000                    | -180.000             |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                        |             |          |         |  |         |         |         |          |          |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|--|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| Summe der investiven Einzahlungen                      |             |          |         |  |         |         |         |          |          |  |
| Summe der investiven Auszahlungen<br>VE fällig in 2014 | 105.249,34  | 109.100  | 62.600  |  | 33.200  | 30.900  | 20.600  | 335.767  | 483.067  |  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen / Auszahlungen)                | -105.249,34 | -109.100 | -62.600 |  | -33.200 | -30.900 | -20.600 | -335.767 | -483.067 |  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.111,44              | 10.900,00      | 70.400,00      | 70.400,00    | 70.400,00    | 70.400,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 15.700,00              | 17.500,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18.091,29              | 12.800,00      | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 14.079,28              | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.987,40               | 6.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 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                                | 64.969,39              | 51.100,00      | 105.500,00     | 105.500,00   | 105.500,00   | 105.500,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                               | 253.571,62             | 264.400,00     | 271.900,00     | 275.000,00   | 281.000,00   | 286.600,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 5.444,10               | 7.600,00       | 7.600,00       | 7.600,00     | 7.600,00     | 7.600,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                   | 57.400,00      | 67.100,00      | 67.100,00    | 67.100,00    | 67.100,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                               | 167.930,60             | 89.600,00      | 111.500,00     | 111.500,00   | 111.500,00   | 111.500,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 202.422,79             | 201.000,00     | 197.300,00     | 196.800,00   | 196.800,00   | 196.800,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 629.369,11             | 620.000,00     | 655.400,00     | 658.000,00   | 664.000,00   | 669.600,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -564.399,72            | -568.900,00    | -549.900,00    | -552.500,00  | -558.500,00  | -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)   | -564.399,72            | -568.900,00    | -549.900,00    | -552.500,00  | -558.500,00  | -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) | -564.399,72            | -568.900,00    | -549.900,00    | -552.500,00  | -558.500,00  | -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     | 156.100,00             | 925.500,00     | 641.900,00     | 288.500,00   | 292.400,00   | 296.200,00   |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -720.499,72            | -1.494.400,00  | -1.191.800,00  | -841.000,00  | -850.900,00  | -860.300,00  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.111,44              | 7.600,00       | 10.500,00      | 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            | 15.700,00              | 17.500,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22.115,12              | 12.600,00      | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 10.258,28              | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 5.858,54               | 6.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 63.839,36              | 47.800,00      | 45.600,00      | 45.600,00    | 45.600,00    | 45.600,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 253.571,62             | 264.400,00     | 271.900,00     | 275.000,00   | 281.000,00   | 286.600,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 5.444,10               | 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                                  | 167.930,60             | 89.600,00      | 111.500,00     | 111.500,00   | 111.500,00   | 111.500,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 203.886,00             | 201.000,00     | 197.300,00     | 196.800,00   | 196.800,00   | 196.800,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 630.832,32             | 562.600,00     | 588.300,00     | 590.900,00   | 596.900,00   | 602.500,00   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -566.992,96            | -514.800,00    | -542.700,00    | -545.300,00  | -551.300,00  | -556.900,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 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<br>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.<br>Anlagevermögen | 6.334,52               | 5.500,00       | 6.100,00       | 5.500,00     | 5.000,00     | 5.600,00     |
| 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             | 6.334,52               | 5.500,00       | 6.100,00       | 5.500,00     | 5.000,00     | 5.600,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -6.334,52              | -5.500,00      | -6.100,00      | -5.500,00    | -5.000,00    | -5.600,00    |

**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                          |  |           |        |        |  |  |        |        |        |         |         |
|------------------------------------------|--|-----------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen        |  |           |        |        |  |  |        |        |        |         |         |
| Summe der investiven Auszahlungen        |  | 6.334,52  | 5.500  | 6.100  |  |  | 5.500  | 5.000  | 5.600  | 26.487  | 48.687  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |  | -6.334,52 | -5.500 | -6.100 |  |  | -5.500 | -5.000 | -5.600 | -26.487 | -48.687 |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 450,00                 | 19.100,00      | 22.300,00      | 19.100,00     | 19.100,00     | 19.100,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | 260.187,95             | 237.000,00     | 236.000,00     | 239.000,00    | 244.000,00    | 248.000,00    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 108.949,86             | 105.500,00     | 105.500,00     | 105.500,00    | 105.500,00    | 105.500,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                   | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 478.049,94             | 620.500,00     | 1.030.500,00   | 1.038.500,00  | 1.045.500,00  | 1.052.500,00  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 23,00                  | 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                                 | 847.640,55             | 982.100,00     | 1.514.300,00   | 1.522.100,00  | 1.534.100,00  | 1.545.100,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 781.416,10             | 719.100,00     | 768.700,00     | 772.400,00    | 796.800,00    | 808.200,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen             | 110.174,89             | 105.200,00     | 112.700,00     | 113.700,00    | 115.700,00    | 117.700,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00                   | 45.300,00      | 45.400,00      | 40.300,00     | 40.300,00     | 40.300,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | 1.664.496,98           | 1.820.100,00   | 2.892.900,00   | 2.907.900,00  | 2.922.900,00  | 2.938.900,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 14.117,71              | 26.100,00      | 140.400,00     | 142.400,00    | 141.400,00    | 142.400,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                            | 2.570.205,68           | 2.715.800,00   | 3.960.100,00   | 3.976.700,00  | 4.017.100,00  | 4.047.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -1.722.565,13          | -1.733.700,00  | -2.445.800,00  | -2.454.600,00 | -2.483.000,00 | -2.502.400,00 |
| 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)    | -1.722.565,13          | -1.733.700,00  | -2.445.800,00  | -2.454.600,00 | -2.483.000,00 | -2.502.400,00 |
| 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 Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.722.565,13          | -1.733.700,00  | -2.445.800,00  | -2.454.600,00 | -2.483.000,00 | -2.502.400,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 28.800,00              | 186.300,00     | 432.900,00     | 170.500,00    | 175.600,00    | 196.900,00    |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -1.751.365,13          | -1.920.000,00  | -2.878.700,00  | -2.625.100,00 | -2.658.600,00 | -2.699.300,00 |



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 450,00                 | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 264.268,39             | 237.000,00     | 236.000,00     | 239.000,00    | 244.000,00    | 248.000,00    |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 116.285,94             | 105.500,00     | 105.500,00     | 105.500,00    | 105.500,00    | 105.500,00    |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                   | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 478.308,39             | 820.500,00     | 1.030.500,00   | 1.038.500,00  | 1.045.500,00  | 1.052.500,00  |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                              | 23,00                  | 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 857.335,72             | 963.000,00     | 1.493.000,00   | 1.504.000,00  | 1.516.000,00  | 1.527.000,00  |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                               | 783.642,65             | 639.600,00     | 746.200,00     | 734.000,00    | 750.100,00    | 737.400,00    |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 111.388,78             | 105.200,00     | 112.700,00     | 113.700,00    | 115.700,00    | 117.700,00    |
| 13                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                  | - Transferzahlungen                                  | 1.700.020,09           | 1.820.100,00   | 2.892.900,00   | 2.907.900,00  | 2.922.900,00  | 2.938.900,00  |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                              | 14.117,62              | 26.100,00      | 140.400,00     | 142.400,00    | 141.400,00    | 142.400,00    |
| 16                                                  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 2.609.169,14           | 2.591.000,00   | 3.892.200,00   | 3.898.000,00  | 3.930.100,00  | 3.936.400,00  |
| 17                                                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -1.751.833,42          | -1.628.000,00  | -2.399.200,00  | -2.394.000,00 | -2.414.100,00 | -2.409.400,00 |
| 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<br>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.<br>Anlagevermögen | 0,00                   | 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             | 0,00                   | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 31                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | 0,00                   | -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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                          |  |      |        |        |  |  |        |        |        |        |         |
|------------------------------------------|--|------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen        |  |      |        |        |  |  |        |        |        |        |         |
| Summe der investiven Auszahlungen        |  | 0,00 | 2.000  | 2.000  |  |  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.624  | 10.624  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |  | 0,00 | -2.000 | -2.000 |  |  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.624 | -10.624 |



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.900.029,71           | 6.444.400,00   | 7.183.600,00   | 8.731.600,00   | 6.760.000,00   | 6.790.000,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                           | 207.810,65             | 232.500,00     | 231.500,00     | 232.500,00     | 234.500,00     | 236.500,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.103.964,00           | 1.129.000,00   | 1.220.100,00   | 1.227.100,00   | 1.225.100,00   | 1.232.100,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 121.815,30             | 144.000,00     | 145.000,00     | 146.000,00     | 147.000,00     | 146.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 337.560,52             | 428.600,00     | 652.900,00     | 428.500,00     | 429.200,00     | 429.900,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 65,75                  | 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                                | 7.671.265,93           | 8.379.000,00   | 9.433.600,00   | 8.766.200,00   | 8.796.300,00   | 8.837.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                               | 2.950.662,26           | 3.414.000,00   | 3.561.400,00   | 3.812.000,00   | 3.776.500,00   | 3.662.100,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 599.741,63             | 660.300,00     | 676.600,00     | 671.700,00     | 675.300,00     | 675.500,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                   | 153.300,00     | 160.400,00     | 153.700,00     | 153.000,00     | 152.700,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                               | 15.256.268,86          | 15.444.000,00  | 17.254.700,00  | 17.147.200,00  | 17.455.300,00  | 17.796.200,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 329.213,10             | 272.400,00     | 266.000,00     | 243.100,00     | 244.200,00     | 245.500,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 19.137.905,85          | 19.944.000,00  | 21.941.100,00  | 21.827.700,00  | 22.304.300,00  | 22.734.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -11.466.639,92         | -11.565.000,00 | -12.507.500,00 | -13.061.500,00 | -13.508.000,00 | -13.897.000,00 |
| 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)   | -11.466.639,92         | -11.565.000,00 | -12.507.500,00 | -13.061.500,00 | -13.508.000,00 | -13.897.000,00 |
| 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) | -11.466.639,92         | -11.565.000,00 | -12.507.500,00 | -13.061.500,00 | -13.508.000,00 | -13.897.000,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 426.414,02             | 622.600,00     | 650.800,00     | 642.700,00     | 634.500,00     | 646.900,00     |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -11.893.053,94         | -12.187.600,00 | -13.158.300,00 | -13.704.200,00 | -14.142.500,00 | -14.543.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.360.321,71           | 6.307.100,00   | 6.965.400,00   | 6.550.300,00   | 6.579.100,00   | 8.609.100,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 196.551,63             | 232.500,00     | 231.500,00     | 232.500,00     | 234.500,00     | 236.500,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.071.104,23           | 1.129.000,00   | 1.220.100,00   | 1.227.100,00   | 1.225.100,00   | 1.232.100,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 121.615,30             | 144.000,00     | 145.000,00     | 146.000,00     | 147.000,00     | 148.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 332.452,22             | 428.600,00     | 652.900,00     | 428.500,00     | 429.200,00     | 429.900,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 85,75                  | 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 8.082.330,84           | 8.241.700,00   | 9.215.400,00   | 8.584.900,00   | 8.615.400,00   | 8.656.100,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 2.933.577,99           | 3.325.700,00   | 3.491.300,00   | 3.523.600,00   | 3.691.800,00   | 3.777.400,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 529.233,51             | 680.300,00     | 676.600,00     | 671.700,00     | 675.300,00     | 675.500,00     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 15.753.532,16          | 15.347.100,00  | 17.057.700,00  | 16.996.200,00  | 17.306.300,00  | 17.649.200,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 320.820,24             | 272.400,00     | 268.000,00     | 243.100,00     | 244.200,00     | 245.500,00     |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 19.537.163,90          | 19.605.500,00  | 21.493.600,00  | 21.436.600,00  | 21.917.600,00  | 22.347.600,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -11.454.633,06         | -11.363.600,00 | -12.276.200,00 | -12.651.700,00 | -13.302.200,00 | -13.691.500,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 33.750,00              | 2.000,00       | 182.000,00     | 1.802.000,00   | 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             | 33.750,00              | 2.000,00       | 182.000,00     | 1.802.000,00   | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 61.327,79              | 97.500,00      | 79.300,00      | 27.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00      |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 0,00           | 200.000,00     | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 58.094,18              | 8.100,00       | 10.300,00      | 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             | 119.421,97             | 105.600,00     | 269.600,00     | 2.035.100,00   | 35.100,00      | 35.100,00      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -85.671,97             | -103.600,00    | -107.600,00    | -233.100,00    | -33.100,00     | -33.100,00     |

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

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                |                                                          |                                                                                              |            |         |         |  |         |         |         |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| I 08 4 BEV 006 | Ausstattung<br>Kinderspielfläche                         | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 34.743,76  | 45.500  | 25.000  |  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 148.720  | 248.720  |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -34.743,76 | -45.500 | -25.000 |  | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -148.720 | -248.720 |
| I 09 2 BEV 002 | Ausstattung<br>Abenteuerspielfeld                        | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 1.989,90   | 2.000   | 2.000   |  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 38.828   | 46.828   |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | -1.989,90  | -2.000  | -2.000  |  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -38.828  | -46.828  |
| I 12 4 BEV 005 | Kinderspielfeld<br>Baugebiet Maria-<br>Montessori-Straße | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden | 0,00       | 50.000  | 38.800  |  |         |         |         | 11.200   | 50.000   |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                       | 0,00       | -50.000 | -38.800 |  |         |         |         | -11.200  | -50.000  |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                         |            |        |         |  |        |        |        |         |          |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------|--|--------|--------|--------|---------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen       | 33.750,00  | 2.000  | 2.000   |  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 53.235  | 61.235   |
| Summe der investiven Auszahlungen       | 82.688,31  | 8.100  | 23.800  |  | 8.100  | 8.100  | 8.100  | 126.912 | 175.012  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen / Auszahlungen) | -48.938,31 | -6.100 | -21.800 |  | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -73.677 | -113.777 |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |                                                             |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                    |                                                             |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 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               |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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                                      | 511.027,00             | 520.000,00         | 546.000,00         | 552.000,00         | 557.000,00         | 563.000,00         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>511.027,00</b>      | <b>520.000,00</b>  | <b>546.000,00</b>  | <b>552.000,00</b>  | <b>557.000,00</b>  | <b>563.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-511.027,00</b>     | <b>-520.000,00</b> | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-557.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-511.027,00</b>     | <b>-520.000,00</b> | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-557.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-511.027,00</b>     | <b>-520.000,00</b> | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-557.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-511.027,00</b>     | <b>-520.000,00</b> | <b>-546.000,00</b> | <b>-552.000,00</b> | <b>-557.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 511.027,00             | 520.000,00     | 546.000,00     | 552.000,00   | 557.000,00   | 563.000,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 511.027,00             | 520.000,00     | 546.000,00     | 552.000,00   | 557.000,00   | 563.000,00   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -511.027,00            | -520.000,00    | -546.000,00    | -552.000,00  | -557.000,00  | -563.000,00  |
| 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<br>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.<br>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<br>30)     | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 1,33                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00                   | 88.900,00      | 86.800,00      | 73.800,00     | 73.800,00     | 73.100,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | -184,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 353.758,03             | 450.200,00     | 202.000,00     | 204.000,00    | 204.000,00    | 406.200,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.977,12               | 6.200,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.800,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 4.940,20               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.520,07               | 300,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 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                                 | 364.012,75             | 545.600,00     | 289.000,00     | 278.000,00    | 278.000,00    | 485.400,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 893.050,42             | 884.300,00     | 644.100,00     | 649.500,00    | 667.300,00    | 710.100,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen             | 38.901,88              | 33.900,00      | 33.200,00      | 22.300,00     | 22.300,00     | 33.900,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00                   | 625.200,00     | 551.500,00     | 423.500,00    | 423.500,00    | 405.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | 87.883,91              | 72.000,00      | 70.600,00      | 70.600,00     | 70.600,00     | 70.600,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 74.724,94              | 87.100,00      | 175.900,00     | 155.800,00    | 164.800,00    | 194.200,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                            | 872.540,95             | 1.502.500,00   | 1.475.300,00   | 1.321.700,00  | 1.348.500,00  | 1.414.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -508.528,20            | -956.900,00    | -1.186.300,00  | -1.043.700,00 | -1.070.500,00 | -928.900,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 7.288,99               | 0,00           | 6.000,00       | 5.400,00      | 4.700,00      | 4.000,00      |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                 | -7.288,99              | 0,00           | -6.000,00      | -5.400,00     | -4.700,00     | -4.000,00     |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -515.817,19            | -956.900,00    | -1.192.300,00  | -1.049.100,00 | -1.075.200,00 | -932.900,00   |
| 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 Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -515.817,19            | -956.900,00    | -1.192.300,00  | -1.049.100,00 | -1.075.200,00 | -932.900,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 57.055,80              | 88.700,00      | 55.000,00      | 55.000,00     | 58.000,00     | 56.000,00     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 359.231,49             | 1.575.700,00   | 1.225.400,00   | 1.093.200,00  | 1.158.000,00  | 1.398.800,00  |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -817.992,88            | -2.465.900,00  | -2.362.700,00  | -2.087.300,00 | -2.175.200,00 | -2.275.700,00 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 7.000,00     |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | -184,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 373.182,33             | 450.200,00     | 202.000,00     | 204.000,00   | 204.000,00   | 408.200,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.120,78               | 8.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 5.800,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 84.190,19              | 300,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 300,00       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 461.309,28             | 466.700,00     | 207.200,00     | 209.200,00   | 209.200,00   | 419.300,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 696.200,42             | 684.300,00     | 844.100,00     | 649.500,00   | 667.300,00   | 710.100,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 41.933,19              | 33.900,00      | 33.200,00      | 22.300,00    | 22.300,00    | 33.900,00    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 7.288,99               | 0,00           | 8.000,00       | 5.400,00     | 4.700,00     | 4.000,00     |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 74.660,51              | 72.000,00      | 70.600,00      | 70.600,00    | 70.600,00    | 70.600,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 55.635,89              | 81.400,00      | 146.600,00     | 128.600,00   | 132.800,00   | 157.900,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 875.719,00             | 871.600,00     | 900.500,00     | 876.400,00   | 897.700,00   | 976.500,00   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -414.409,72            | -404.900,00    | -693.300,00    | -667.200,00  | -688.500,00  | -557.200,00  |
| 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<br>Gebäuden   | 11.138,74              | 0,00           | 11.200,00      | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 7.220,72               | 26.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 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             | 18.357,46              | 26.000,00      | 22.200,00      | 22.200,00    | 22.200,00    | 24.200,00    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -18.357,46             | -26.000,00     | -22.200,00     | -22.200,00   | -22.200,00   | -24.200,00   |

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

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                |                                                          |                                                                                                       |            |         |         |  |         |         |         |                 |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| I 08 2 BUG 054 | B & G Eigene Sportstätten                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 5.084,95   | 7.000   | 7.000   |  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 3.323<br>26.310 | 3.323<br>54.310 |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                              | -5.084,95  | -7.000  | -7.000  |  | -7.000  | -7.000  | -7.000  | -22.987         | -50.987         |
| I 08 2 BUG 055 | B & G Hallenbad<br>Herzogenrath-Mitte                    | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 607,28     | 15.000  | 2.000   |  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 36.079          | 44.079          |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                              | -607,28    | -15.000 | -2.000  |  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -36.079         | -44.079         |
|                | Abg. Kreditaufn.<br>gleichkommende Vorg.<br>(Tartanbahn) | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundstücken<br>u. Gebäuden          | 11.136,74  |         | 11.200  |  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 55.684          | 100.484         |
|                |                                                          | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                              | -11.136,74 |         | -11.200 |  | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -55.684         | -100.484        |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |           |        |        |  |        |        |        |        |         |  |  |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen         |           |        |        |  |        |        |        |        |         |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen         | 1.528,49  | 4.000  | 2.000  |  | 2.000  | 2.000  | 4.000  | 7.371  | 17.371  |  |  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -1.528,49 | -4.000 | -2.000 |  | -2.000 | -2.000 | -4.000 | -7.371 | -17.371 |  |  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                   | 7.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 135.000,00         |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 211.990,69             | 242.100,00         | 246.300,00         | 248.500,00         | 252.500,00         | 265.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 9.031,36               | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00                   | 6.200,00           | 6.200,00           | 3.900,00           | 1.300,00           | 13.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 93.467,38              | 201.400,00         | 117.000,00         | 83.700,00          | 83.700,00          | 83.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>314.489,43</b>      | <b>459.100,00</b>  | <b>379.100,00</b>  | <b>345.900,00</b>  | <b>347.500,00</b>  | <b>372.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-314.489,43</b>     | <b>-452.100,00</b> | <b>-374.100,00</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-342.500,00</b> | <b>-237.800,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>    | <b>-314.489,43</b>     | <b>-452.100,00</b> | <b>-374.100,00</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-342.500,00</b> | <b>-237.800,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-314.489,43</b>     | <b>-452.100,00</b> | <b>-374.100,00</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-342.500,00</b> | <b>-237.800,00</b> |
| 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               | 6.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-321.989,43</b>     | <b>-458.100,00</b> | <b>-379.600,00</b> | <b>-346.400,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-243.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                  | 0,00                   | 7.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 135.000,00   |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 7.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 135.000,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 208.319,17             | 224.500,00     | 231.200,00     | 233.500,00   | 238.100,00   | 251.400,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 9.031,36               | 9.400,00       | 9.600,00       | 9.800,00     | 10.000,00    | 10.200,00    |
| 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                              | 93.466,66              | 201.400,00     | 117.000,00     | 83.700,00    | 83.700,00    | 83.700,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 310.817,19             | 435.300,00     | 357.800,00     | 327.000,00   | 331.800,00   | 345.300,00   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -310.817,19            | -428.300,00    | -352.800,00    | -322.000,00  | -326.800,00  | -210.300,00  |
| 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<br>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.<br>Anlagevermögen | 0,00                   | 3.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 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                   | 3.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | 0,00                   | -3.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |

**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.**

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |      |        |        |  |        |        |        |         |         |  |  |
|-------------------------------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen         |      |        |        |  |        |        |        |         |         |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen         | 0,00 | 3.500  | 6.500  |  | 6.500  | 6.500  | 6.500  | 27.752  | 53.752  |  |  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./, Auszahlungen) | 0,00 | -3.500 | -6.500 |  | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -27.752 | -53.752 |  |  |





## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            | 178.343,00             | 157.000,00     | 182.000,00     | 162.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.302,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 791,00                 | 16.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 18.000,00    |
| 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                                | 182.436,00             | 175.000,00     | 180.000,00     | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                               | 473.582,44             | 464.700,00     | 468.000,00     | 480.800,00   | 491.300,00   | 494.400,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 2.434,51               | 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                  | 13.192,25              | 23.700,00      | 38.900,00      | 28.900,00    | 28.900,00    | 28.900,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 489.209,20             | 500.400,00     | 518.900,00     | 521.700,00   | 532.200,00   | 535.300,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -306.773,20            | -325.400,00    | -338.900,00    | -341.700,00  | -352.200,00  | -355.300,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                      | 2.271,93               | 1.900,00       | 1.500,00       | 1.200,00     | 1.000,00     | 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)                | 2.271,93               | 1.900,00       | 1.500,00       | 1.200,00     | 1.000,00     | 700,00       |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -304.501,27            | -323.500,00    | -337.400,00    | -340.500,00  | -351.200,00  | -354.600,00  |
| 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) | -304.501,27            | -323.500,00    | -337.400,00    | -340.500,00  | -351.200,00  | -354.600,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 7.100,00               | 11.200,00      | 11.100,00      | 11.600,00    | 12.100,00    | 12.600,00    |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -311.601,27            | -334.700,00    | -348.500,00    | -352.100,00  | -363.300,00  | -367.200,00  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | 183.406,79             | 157.000,00     | 162.000,00     | 162.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 3.302,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 791,00                 | 16.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 1.975,84               | 1.900,00       | 1.500,00       | 1.200,00     | 1.000,00     | 700,00       |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 189.475,63             | 176.900,00     | 181.500,00     | 181.200,00   | 181.000,00   | 180.700,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 461.140,67             | 405.100,00     | 510.100,00     | 489.600,00   | 443.200,00   | 446.300,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 2.434,51               | 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                           | 13.001,77              | 23.700,00      | 38.900,00      | 28.900,00    | 28.900,00    | 28.900,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 476.576,95             | 440.800,00     | 561.000,00     | 530.500,00   | 484.100,00   | 487.200,00   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -287.101,32            | -263.900,00    | -379.500,00    | -349.300,00  | -303.100,00  | -306.500,00  |
| 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                   | 2.500,00       | 6.000,00       | 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                   | 2.500,00       | 6.000,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | 0,00                   | -500,00        | -4.000,00      | -500,00      | -500,00      | -500,00      |

**Teilfinanzplan**  
**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |  |      |       |       |  |  |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------|--|------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen         |  |      |       |       |  |  |       |       |       |       |         |
| Summe der investiven Auszahlungen         |  | 0,00 | 2.500 | 6.000 |  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 16.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./, Auszahlungen) |  | 0,00 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.976 | -16.000 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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           | 380.400,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 13.971.778,81          | 14.483.300,00        | 14.827.300,00        | 14.981.600,00        | 15.215.000,00        | 15.452.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 87.670,79              | 85.400,00            | 85.500,00            | 85.500,00            | 85.500,00            | 85.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 157.173,24             | 221.500,00           | 257.000,00           | 226.000,00           | 225.000,00           | 224.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 11.759,02              | 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>14.228.379,86</b>   | <b>15.130.600,00</b> | <b>15.330.200,00</b> | <b>15.653.500,00</b> | <b>15.885.900,00</b> | <b>16.121.900,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                        | 141.668,91             | 161.900,00           | 163.400,00           | 164.700,00           | 168.200,00           | 171.200,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                     | 435.734,74             | 898.400,00           | 984.400,00           | 829.800,00           | 830.200,00           | 830.400,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                  | 0,00                   | 1.416.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                        | 10.258.752,00          | 10.453.300,00        | 10.403.200,00        | 10.553.200,00        | 10.633.200,00        | 10.720.900,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.306.787,68           | 1.329.800,00         | 1.324.300,00         | 1.325.200,00         | 1.327.100,00         | 1.328.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>12.142.943,33</b>   | <b>14.257.400,00</b> | <b>14.302.300,00</b> | <b>14.299.900,00</b> | <b>14.385.700,00</b> | <b>14.478.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>           | <b>2.085.436,53</b>    | <b>873.200,00</b>    | <b>1.027.900,00</b>  | <b>1.353.600,00</b>  | <b>1.500.200,00</b>  | <b>1.643.500,00</b>  |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>     | <b>2.085.436,53</b>    | <b>873.200,00</b>    | <b>1.027.900,00</b>  | <b>1.353.600,00</b>  | <b>1.500.200,00</b>  | <b>1.643.500,00</b>  |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez. - (22 und 25)</b> | <b>2.085.436,53</b>    | <b>873.200,00</b>    | <b>1.027.900,00</b>  | <b>1.353.600,00</b>  | <b>1.500.200,00</b>  | <b>1.643.500,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 20.500,00              | 1.478.800,00         | 1.476.900,00         | 1.477.100,00         | 1.477.300,00         | 1.477.500,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 300.700,00             | 541.000,00           | 561.800,00           | 570.700,00           | 579.700,00           | 587.800,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>1.805.236,53</b>    | <b>1.809.000,00</b>  | <b>1.943.000,00</b>  | <b>2.260.000,00</b>  | <b>2.397.800,00</b>  | <b>2.533.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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            | 14.125.121,84          | 14.458.000,00  | 14.620.000,00  | 14.974.300,00 | 15.207.700,00 | 15.444.700,00 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 100.110,07             | 85.400,00      | 85.500,00      | 85.500,00     | 85.500,00     | 85.500,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 193.799,09             | 221.500,00     | 257.000,00     | 226.000,00    | 225.000,00    | 224.000,00    |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 14.419.031,00          | 14.762.900,00  | 14.962.500,00  | 15.285.800,00 | 15.518.200,00 | 15.754.200,00 |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 139.816,02             | 152.500,00     | 155.400,00     | 156.900,00    | 160.500,00    | 163.500,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 457.431,28             | 896.400,00     | 984.400,00     | 829.800,00    | 830.200,00    | 830.400,00    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 10.258.752,00          | 10.453.300,00  | 10.489.500,00  | 10.639.700,00 | 10.719.900,00 | 10.807.800,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 1.250.744,86           | 1.329.800,00   | 1.199.700,00   | 1.200.400,00  | 1.202.100,00  | 1.203.700,00  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 12.106.544,16          | 12.832.000,00  | 12.829.000,00  | 12.826.800,00 | 12.912.700,00 | 13.005.400,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | 2.312.486,84           | 1.930.900,00   | 2.133.500,00   | 2.459.000,00  | 2.605.500,00  | 2.748.800,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00                   | 0,00           | 27.000,00      | 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           | 27.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 889.959,45             | 1.319.000,00   | 1.171.100,00   | 895.000,00    | 1.740.000,00  | 0,00          |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>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             | 889.959,45             | 1.319.000,00   | 1.171.100,00   | 895.000,00    | 1.740.000,00  | 0,00          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -889.959,45            | -1.319.000,00  | -1.144.100,00  | -895.000,00   | -1.740.000,00 | 0,00          |

# **Teilfinanzplan** **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

| Investitionsnr.                                             | Maßnahme                                               |                                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                        |                                    |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
| I 08 4 ABK 009                                              | Kanaleumierung Am Ehrenmal / Mörike- u. Einsteinstraße | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        | 0,00             | 27.000         | 27.000         |    |              |              |              | 15.386                        | 42.386               |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 20.000         | 18.600         |    |              |              |              | 35.386                        | 53.986               |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 0,00             | 7.000          | 8.400          |    |              |              |              | -20.000                       | -11.600              |
| I 08 4 ABK 025                                              | Kanaleumierung Stadlon Merkstein                       | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 26.308,34        | 390.000        |                |    |              |              |              | 416.308                       | 416.308              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -26.308,34       | -390.000       |                |    |              |              |              | -416.308                      | -416.308             |
| I 08 4 ABK 026                                              | Endeumierung Vorflut Maubach                           | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 50.000         | 510.000        |    |              |              |              | 50.000                        | 560.000              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 0,00             |                | -510.000       |    |              |              |              | -50.000                       | -560.000             |
| I 08 4 ABK 028                                              | Regenklärbecken Boscheler Berg                         | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 164.044,17       | 45.000         |                |    |              |              |              | 222.303                       | 222.303              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -164.044,17      | -45.000        |                |    |              |              |              | -222.303                      | -222.303             |
| I 08 4 ABK 031                                              | Kanaleumierung Dürerstraße                             | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 125.968,84       | 40.000         |                |    |              |              |              | 176.142                       | 176.142              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -125.968,84      | -40.000        |                |    |              |              |              | -176.142                      | -176.142             |
| I 08 4 ABK 035                                              | Kanaleumierung Hoheneichstraße                         | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 129.200,00       | 22.000         | 22.000         |    |              |              |              | 678.589                       | 700.589              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -129.200,00      | -22.000        | -22.000        |    |              |              |              | -678.589                      | -700.589             |
| I 08 4 ABK 037                                              | Kanaleumierung Wildnis und Laesberg                    | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 100.000      |              |                               | 100.000              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | 0,00             |                |                |    |              | -100.000     |              | 0                             | -100.000             |
| I 08 4 ABK 040                                              | Kanaleumierung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof    | + Einzahlg. aus Invest.zuw.        |                  |                |                |    |              |              |              |                               |                      |
|                                                             |                                                        | -Auszahl. f. Tiefbau-<br>maßnahmen | 1.576,75         | 170.000        |                |    |              |              |              | 171.577                       | 171.577              |
|                                                             |                                                        | Saldo<br>Einz. / Ausz.             | -1.576,75        | -170.000       |                |    |              |              |              | -171.577                      | -171.577             |



| Investitionsnr. | Maßnahme                                                    |                                                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| I 08 4 ABK 041  | Kanalemeuerung<br>Kreutzstraße                              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 10.000         | 8.000          |    |              |              |              | 210.173                       | 218.173              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             | -10.000        | -8.000         |    |              |              |              | -210.173                      | -218.173             |
| I 10 4 ABK 001  | Kanalemeuerung<br>Grünstraße                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 270.000      |              |                               | 270.000              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             |                |                |    |              | -270.000     |              | 0                             | -270.000             |
| I 10 4 ABK 003  | Kanalemeuerung Am<br>Stässgen                               | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 90.000       |              |                               | 90.000               |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             |                |                |    |              | -90.000      |              | 0                             | -90.000              |
| I 11 4 ABK 004  | Kanalemeuerung<br>Vennstraße                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 49.118,01        |                |                |    |              |              |              | 93.018                        | 93.018               |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | -49.118,01       |                |                |    |              |              |              | -93.018                       | -93.018              |
| I 11 4 ABK 006  | Kanalemeuerung Am<br>Wacholder                              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 233.419,31       | 35.000         |                |    |              |              |              | 295.939                       | 295.939              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | -233.419,31      | -35.000        |                |    |              |              |              | -295.939                      | -295.939             |
| I 11 4 ABK 007  | Erschließung<br>Gewerbepark ehem.<br>Vetrotex-Gelände Kanal | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 24.000         | 100.000        |    |              |              |              | 39.798                        | 139.798              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             | -24.000        | -100.000       |    |              |              |              | -39.798                       | -139.798             |
| I 12 4 ABK 001  | Offene Sanierungen<br>Kämpchen (L002)                       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    | 290.000      |              |              |                               | 290.000              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             |                |                |    | -290.000     |              |              | 0                             | -290.000             |
| I 12 4 ABK 002  | Inliner/Pointliner Süd<br>(003)                             | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                | 35.000         |    | 425.000      |              |              |                               | 460.000              |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | 0,00             |                | -35.000        |    | -425.000     |              |              | 0                             | -460.000             |
| I 12 4 ABK 003  | Inliner/Pointliner SK 1<br>(004)                            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br><br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 15.402,99        |                |                |    |              |              |              | 45.787                        | 45.787               |
|                 |                                                             | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                     | -15.402,99       |                |                |    |              |              |              | -45.787                       | -45.787              |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                      |                                                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| I 12 4 ABK 004  | Inliner/Pointliner H'rath-<br>Nord (005)                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 160.000        | 290.000        |    |              |              |              | 160.000                       | 450.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             | -160.000       | -290.000       |    |              |              |              | -160.000                      | -450.000             |
| I 12 4 ABK 006  | Punktuelle offene<br>Sanierungen SK 1 (L007)                  | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 66.013,76        | 38.000         |                |    |              |              |              | 144.824                       | 144.824              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | -66.013,76       | -38.000        |                |    |              |              |              | -144.824                      | -144.824             |
| I 12 4 ABK 008  | Großliner/ Ei-Profil<br>Kohlscheid (L025)                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    | 100.000      | 450.000      |              |                               | 550.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             |                |                |    | -100.000     | -450.000     |              | 0                             | -550.000             |
| I 12 4 ABK 009  | Weitere Sanierungen in<br>den Heimgärten (L013)               | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 100.000        |                |    |              |              |              | 100.000                       | 100.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             | -100.000       |                |    |              |              |              | -100.000                      | -100.000             |
| I 12 4 ABK 010  | Umbau ehemaliger<br>Regenüberlauf<br>Thiergartenstraße (L014) | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 100.000      |              |                               | 100.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             |                |                |    |              | -100.000     |              | 0                             | -100.000             |
| I 12 4 ABK 011  | Hydraulische Sanierung<br>Aachener Straße (L015)              | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    | 20.000       | 370.000      |              |                               | 390.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             |                |                |    | -20.000      | -370.000     |              | 0                             | -390.000             |
| I 12 4 ABK 012  | Kanalerneuerung<br>Römergasse (L018)                          | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 140.000      |              |                               | 140.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             |                |                |    |              | -140.000     |              | 0                             | -140.000             |
| I 12 4 ABK 013  | Kanalerneuerung<br>Sommerweg (L022)                           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                |                |    |              | 220.000      |              |                               | 220.000              |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             |                |                |    |              | -220.000     |              | 0                             | -220.000             |
| I 12 4 ABK 016  | Erschl. Baugebiet Maria-<br>Montessori-Straße<br>(Kanal)      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 60.000         | 7.500          |    |              |              |              | 60.000                        | 67.500               |
|                 |                                                               | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                  | 0,00             | -60.000        | -7.500         |    |              |              |              | -60.000                       | -67.500              |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                  |                                                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| I 13 4 ABK 001  | Kanalerneuerung<br>Umgehung Kleikstraße   | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             | 90.000         | 90.000         |    |              |              |              |                               | 90.000               |
|                 |                                           | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                 | 0,00             | -90.000        | -90.000        |    |              |              |              | 0                             | -90.000              |
| I 13 4 ABK 002  | Entwässerung Marle-<br>Juchacz-Str.       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 78.907,28        | 40.000         |                |    |              |              |              | 118.907                       | 118.907              |
|                 |                                           | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                 | -78.907,28       | -40.000        |                |    |              |              |              | -118.907                      | -118.907             |
| I 15 4 ABK 001  | Inlinersanierung<br>Bicheroxstraße        | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                | 50.000         |    |              |              |              |                               | 50.000               |
|                 |                                           | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                 | 0,00             |                | -50.000        |    |              |              |              | 0                             | -50.000              |
| I 15 4 ABK 003  | Beteiligung<br>Entwässerung<br>"Kämpchen" | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00             |                | 60.000         |    | 60.000       |              |              |                               | 120.000              |
|                 |                                           | Saldo<br>Einz. /, Ausz.                                                 | 0,00             |                | -60.000        |    | -60.000      |              |              | 0                             | -120.000             |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                          |      |         |         |  |  |  |  |  |         |         |
|------------------------------------------|------|---------|---------|--|--|--|--|--|---------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen        |      |         |         |  |  |  |  |  |         |         |
| Summe der investiven Auszahlungen        | 0,00 | 25.000  | 30.000  |  |  |  |  |  | 25.000  | 55.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen /, Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -30.000 |  |  |  |  |  | -25.000 | -55.000 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 10.391,28              | 494.300,00     | 515.700,00     | 507.800,00    | 505.300,00    | 504.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 318.071,88             | 702.100,00     | 720.800,00     | 722.400,00    | 724.000,00    | 732.400,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 18.192,67              | 141.600,00     | 149.800,00     | 148.500,00    | 140.500,00    | 140.500,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 15.302,39              | 44.800,00      | 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                                 | 361.958,22             | 1.382.800,00   | 1.431.100,00   | 1.423.500,00  | 1.414.600,00  | 1.421.700,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 577.096,92             | 631.200,00     | 634.900,00     | 842.800,00    | 652.800,00    | 683.500,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen             | 1.771.218,23           | 1.682.200,00   | 1.807.200,00   | 1.684.200,00  | 1.846.300,00  | 1.646.300,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00                   | 2.593.000,00   | 2.882.500,00   | 2.582.500,00  | 2.582.500,00  | 2.582.500,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | 7.500,00               | 7.500,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 120.385,74             | 224.500,00     | 135.400,00     | 141.700,00    | 139.000,00    | 142.300,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                            | 2.476.198,89           | 5.138.400,00   | 5.260.000,00   | 5.051.000,00  | 5.020.600,00  | 5.034.600,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -2.114.240,67          | -3.755.600,00  | -3.828.900,00  | -3.627.500,00 | -3.606.000,00 | -3.612.900,00 |
| 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)    | -2.114.240,67          | -3.755.600,00  | -3.828.900,00  | -3.627.500,00 | -3.606.000,00 | -3.612.900,00 |
| 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 Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.114.240,67          | -3.755.600,00  | -3.828.900,00  | -3.627.500,00 | -3.606.000,00 | -3.612.900,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 41.800,00              | 43.100,00      | 43.800,00      | 44.700,00     | 45.600,00     | 46.500,00     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.193.200,00           | 2.593.700,00   | 2.645.800,00   | 2.631.000,00  | 2.645.800,00  | 2.680.900,00  |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -3.265.640,67          | -6.306.200,00  | -6.430.900,00  | -6.213.800,00 | -6.206.200,00 | -6.227.300,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 10.391,28              | 27.100,00      | 8.000,00       | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 318.565,19             | 321.300,00     | 338.300,00     | 339.900,00    | 343.600,00    | 353.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 19.782,79              | 141.600,00     | 149.800,00     | 148.500,00    | 140.500,00    | 140.500,00    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 5.736,74               | 27.000,00      | 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      | 354.456,00             | 517.000,00     | 521.100,00     | 520.400,00    | 513.600,00    | 523.000,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 569.380,11             | 595.900,00     | 805.200,00     | 813.200,00    | 624.400,00    | 635.100,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.636.904,08           | 1.682.200,00   | 2.105.200,00   | 1.684.200,00  | 1.646.300,00  | 1.646.300,00  |
| 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       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 120.804,88             | 224.500,00     | 135.400,00     | 141.700,00    | 139.000,00    | 142.300,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 2.334.589,07           | 2.510.100,00   | 2.845.800,00   | 2.439.100,00  | 2.409.700,00  | 2.423.700,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -1.980.133,07          | -1.993.100,00  | -2.324.700,00  | -1.918.700,00 | -1.896.100,00 | -1.900.700,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 97.682,98              | 40.000,00      | 68.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 10.000,00              | 35.000,00      | 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           | 2.897,63               | 800.000,00     | 800.000,00     | 0,00          | 0,00          | 666.000,00    |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 110.580,61             | 875.000,00     | 868.000,00     | 0,00          | 0,00          | 666.000,00    |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00                   | 158.300,00     | 191.000,00     | 50.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 739.431,77             | 894.700,00     | 1.056.600,00   | 960.000,00    | 1.725.000,00  | 345.000,00    |
| 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          | 739.431,77             | 1.053.000,00   | 1.247.600,00   | 1.010.500,00  | 1.738.500,00  | 358.500,00    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -628.851,16            | -178.000,00    | -379.600,00    | -1.010.500,00 | -1.738.500,00 | 307.500,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Verpflichtungs-<br>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   | 37.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 810.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 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          | 847.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -847.000,00                       |  |  |  |  |  |

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

| Investitionsnr.                                             | Maßnahme                                                               |                                                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                        |                                                                                          |                  |                |                |    |              |              |              |                            |                      |
| I 08 4 BEL 001                                              | Erneuerungsmaßnahmen<br>Straßenbeleuchtung                             | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundst. u.<br>Gebäuden | 0,00             | 70.000         | 70.000         |    |              |              |              | 70.000                     | 140.000              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             | -70.000        | -70.000        |    |              |              |              | -70.000                    | -140.000             |
| I 08 4 ABS 001                                              | Ausbau Hoheneichstraße                                                 | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 335.847,12       | 70.000         | 67.700         |    |              |              |              | 1.373.816                  | 1.441.516            |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | -335.847,12      | -70.000        | -67.700        |    |              |              |              | -1.373.816                 | -1.441.516           |
| I 08 4 ABS 012                                              | Ausbau Bankerfeldstraße                                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |    |              | 350.000      |              | 0                          | 350.000              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |    |              | -350.000     |              | 0                          | -350.000             |
| I 08 4 ABS 013                                              | Ausbau Kreuzstraße                                                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 48.097,90        | 15.000         | 10.200         |    |              |              |              | 553.646                    | 563.846              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | -48.097,90       | -15.000        | -10.200        |    |              |              |              | -553.646                   | -563.846             |
| I 08 4 ABS 019                                              | EuRegionale<br>(Pferdelandpark, Wege)                                  | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 25.954,44        | 0              |                |    |              |              |              | 429.414                    | 429.414              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 16.255,14        |                |                |    |              |              |              | 454.075                    | 454.075              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 9.699,30         | 0              |                |    |              |              |              | -24.661                    | -24.661              |
| I 08 4 ABS 025                                              | Beteiligung Straßen NRW<br>an Um- und Ausbau<br>Knotenpunkt K 29/ L232 | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 73.979,82        |                |                |    |              |              |              | 361.633                    | 361.633              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 |                  |                |                |    |              |              |              |                            |                      |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 73.979,82        | 0              |                |    |              |              |              | 361.633                    | 361.633              |
| I 10 4 ABS 001                                              | Ausbau Am Stässgen                                                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |    |              | 120.000      |              | 0                          | 120.000              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |    |              | -120.000     |              | 0                          | -120.000             |
| I 10 4 ABS 002                                              | Ausbau Grünstraße                                                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |    |              | 700.000      |              | 0                          | 700.000              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |    |              | -700.000     |              | 0                          | -700.000             |
| I 11 4 ABS 003                                              | Umfahrt Kleikstraße/<br>Parkplatz "Marbalse"                           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 14.439,17        | 255.000        | 255.000        |    |              |              |              | 17.099                     | 272.099              |
|                                                             |                                                                        | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | -14.439,17       | -255.000       | -255.000       |    |              |              |              | 0                          | -272.099             |

| Investitionsnr. | Maßnahme                                                                        |                                                                         | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE       | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 11 4 ABS 004  | Kreisverkehr<br>Thiergartenstraße                                               | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00<br>61.232,69 |                |                |          |              |              |              | 311.000<br>464.601         | 311.000<br>464.601   |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | -61.232,89        |                |                |          |              |              |              | -153.601                   | -153.601             |
| I 11 4 ABS 005  | Erneuerung Brücke<br>Maubach<br>VE fällig in 2016                               | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00              | 30.000         | 250.000        | 250.000  | 250.000      |              |              | 40.311                     | 540.311              |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | 0,00              | -30.000        | -250.000       | -250.000 | -250.000     |              |              | -40.311                    | -540.311             |
| I 11 4 ABS 006  | Erneuerung Brücke<br>Forensberger Straße                                        | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00              | 316.700        |                |          |              |              |              |                            | 0                    |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | 0,00              | -316.700       |                |          |              |              |              | 0                          | 0                    |
| I 11 4 ABS 011  | Erschließung<br>Gewerbepark Vetrotex-<br>Gelände                                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 102.917,15        |                | 200.000        |          |              |              |              | 103.645                    | 303.645              |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | -102.917,15       |                | -200.000       |          |              |              |              | -103.645                   | -303.645             |
| I 12 4 ABS 001  | Erneuerung und Ausbau<br>von Straßen, Wegen und<br>Plätzen                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 89.339,26         | 90.000         | 90.000         |          | 100.000      |              |              | 184.022                    | 374.022              |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | -89.339,26        | -90.000        | -90.000        |          | -100.000     |              |              | -184.022                   | -374.022             |
| I 12 4 ABS 003  | Reisemobil-Park<br>Merkstein, Halde Adolf                                       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00              |                |                |          | 25.000       | 125.000      |              |                            | 150.000              |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | 0,00              |                |                |          | -25.000      | -125.000     |              | 0                          | -150.000             |
| I 12 4 ABS 004  | Fahrradstation Bahnhof<br>Herzogenrath                                          | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 42.318,20         |                |                |          |              |              |              | 42.316                     | 42.318               |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | -42.318,20        |                |                |          |              |              |              | -42.318                    | -42.318              |
| I 12 4 ABS 005  | Erschl. (Straße)<br>Baugebiet Marla-<br>Montessori-Str.                         | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 151,56            | 53.000         | 53.000         |          |              |              |              | 8.152                      | 61.152               |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | -151,56           | -53.000        | -53.000        |          |              |              |              | -8.152                     | -61.152              |
| I 14 4 ABS 001  | Umgestaltung der<br>Parkfläche gegenüber der<br>Alten Post<br>VE fällig in 2016 | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00              | 10.000         | 40.000         | 260.000  | 260.000      |              |              | 10.000                     | 310.000              |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | 0,00              | -10.000        | -40.000        | -260.000 | -260.000     |              |              | -10.000                    | -310.000             |
| I 14 4 ABS 002  | Bebauungsplan II/66<br>Langenberg -<br>Markttangente                            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen | 0,00              | 10.000         | 50.700         |          |              |              |              |                            | 50.700               |
|                 |                                                                                 | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                | 0,00              | -10.000        | -50.700        |          |              |              |              | 0                          | -50.700              |



| Investitionsnr. | Maßnahme                                    |                                                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE       | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| I 14 4 ABS 003  | Ausbau der unteren<br>Hauptstraße           | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |          | 15.000       | 290.000      |              |                            | 305.000              |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |          | -15.000      | -290.000     |              | 0                          | -305.000             |
| I 14 4 ABS 004  | Fahrbahnerneuerung der<br>Heydenstraße      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |          |              | 20.000       | 320.000      |                            | 340.000              |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |          |              | -20.000      | -320.000     | 0                          | -340.000             |
| I 14 4 ABS 005  | Ausbau Sommerweg                            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                |                |          | 10.000       | 120.000      |              |                            | 130.000              |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                |                |          | -10.000      | -120.000     |              | 0                          | -130.000             |
| I 14 4 ABS 006  | Ausbau Einsteinstraße                       | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             |                | 20.000         | 300.000  | 300.000      |              |              |                            | 320.000              |
|                 | VE fällig in 2016                           | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             |                | -20.000        | -300.000 | -300.000     |              |              | 0                          | -320.000             |
| I 14 4 ABS 007  | Ausbau der Straße in den<br>Helmgärten      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.<br>Tiefbau-<br>maßnahmen                  | 0,00             | 25.000         |                |          |              |              | 25.000       | 25.000                     | 50.000               |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             | -25.000        |                |          |              |              | -25.000      | -25.000                    | -50.000              |
| I 11 1 STR 003  | Verkehrsberuhigung,<br>Verkehrszeichen etc. | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundst. u.<br>Gebäuden | 0,00             | 20.000         | 10.000         |          | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 57.316                     | 97.316               |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             | -20.000        | -10.000        |          | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -57.316                    | -97.316              |
| I 12 1 STR 001  | Errichtung e-MoVe<br>Station                | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundst. u.<br>Gebäuden | 0,00             | 40.000         | 68.000         |          |              |              |              |                            | 68.000               |
|                 |                                             | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             | -10.000        | 500            |          |              |              |              | -18.200                    | -17.700              |
| I 14 1 STR 001  | Anschaffung neuer<br>Parkschelnautomaten    | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d.<br>Erwerb v.<br>Grundst. u.<br>Gebäuden | 0,00             | 14.800         | 40.000         | 37.000   | 37.000       |              |              | 14.800                     | 91.800               |
|                 | VE fällig in 2016                           | Saldo<br>Einz. ./, Ausz.                                                                 | 0,00             | -14.800        | -40.000        | -37.000  | -37.000      | 0            |              | -14.800                    | -91.800              |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |            |         |         |  |        |        |        |  |         |         |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--|---------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen         |            |         |         |  |        |        |        |  |         |         |
| Summe der investiven Auszahlungen         | 28.833,38  | 23.500  | 23.500  |  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |  | 40.278  | 74.278  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -28.833,38 | -23.500 | -23.500 |  | -3.500 | -3.500 | -3.500 |  | -40.278 | -74.278 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.445,48              | 22.500,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 609.638,97             | 666.500,00     | 678.400,00     | 678.400,00   | 680.400,00   | 681.400,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.986,20               | 8.700,00       | 10.400,00      | 9.700,00     | 10.400,00    | 9.700,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 42,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.050,00               | 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                                | 632.162,65             | 701.000,00     | 712.100,00     | 713.400,00   | 716.100,00   | 716.400,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                               | 97.031,18              | 106.800,00     | 106.500,00     | 107.700,00   | 109.900,00   | 111.900,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 213.613,73             | 388.400,00     | 326.100,00     | 261.000,00   | 273.000,00   | 280.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                   | 132.800,00     | 141.100,00     | 141.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                               | 0,00                   | 2.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 14.835,58              | 7.900,00       | 10.500,00      | 8.500,00     | 8.600,00     | 8.600,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 325.480,49             | 618.400,00     | 584.200,00     | 518.200,00   | 531.500,00   | 540.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | 306.682,16             | 82.600,00      | 127.900,00     | 195.200,00   | 184.600,00   | 175.900,00   |
| 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)   | 306.682,16             | 82.600,00      | 127.900,00     | 195.200,00   | 184.600,00   | 175.900,00   |
| 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) | 306.682,16             | 82.600,00      | 127.900,00     | 195.200,00   | 184.600,00   | 175.900,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 20.800,00              | 21.000,00      | 17.900,00      | 18.300,00    | 18.800,00    | 19.300,00    |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 900.200,00             | 1.105.200,00   | 1.131.300,00   | 1.141.500,00 | 1.151.900,00 | 1.182.300,00 |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -572.717,84            | -1.001.600,00  | -985.500,00    | -928.000,00  | -948.500,00  | -967.100,00  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 12.445,48              | 22.500,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 640.239,26             | 668.500,00        | 676.400,00        | 678.400,00        | 680.400,00        | 681.400,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.986,20               | 6.700,00          | 10.400,00         | 9.700,00          | 10.400,00         | 9.700,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 42,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 8.050,00               | 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  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>662.762,94</b>      | <b>701.000,00</b> | <b>712.100,00</b> | <b>713.400,00</b> | <b>716.100,00</b> | <b>716.400,00</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 96.792,49              | 105.600,00        | 105.500,00        | 106.700,00        | 108.900,00        | 110.900,00        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 207.027,92             | 368.400,00        | 342.100,00        | 261.000,00        | 273.000,00        | 280.000,00        |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | 0,00                   | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 15.322,43              | 7.900,00          | 10.500,00         | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>319.142,84</b>      | <b>484.400,00</b> | <b>458.100,00</b> | <b>376.200,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>399.500,00</b> |
| 17  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>343.620,10</b>      | <b>216.600,00</b> | <b>254.000,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>325.600,00</b> | <b>316.900,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 22.900,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 200,00                 | 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  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>23.100,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                   | 40.000,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 6.752,06               | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 3.035,81               | 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  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>9.787,87</b>        | <b>58.000,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  |
| 31  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>13.312,13</b>       | <b>-43.000,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-25.500,00</b> |

# **Teilfinanzplan** **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                |                             |                                                                                        |          |        |         |  |         |         |         |         |         |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| I 08 4 BUG 058 | B & G Bestattungswesen      | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR | 3.035,81 | 6.000  | 6.000   |  | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 25.454  | 49.454  |
|                |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 3.035,81 | -6.000 | -6.000  |  | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -25.454 | -49.454 |
| I 10 4 BEV 005 | Beschaffung von Parkmöbelen | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00     | 7.500  | 7.500   |  | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 20.844  | 50.844  |
|                |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00     | -6.000 | -7.500  |  | -7.500  | -7.500  | -7.500  | -20.844 | -50.844 |
| I 15 4 ABA 001 | Friedhofs-erweiterungen     | + Einzahlg. aus Invest.zuw.<br>-Auszahl. f. sonst. Bau-<br>maßnahmen                   | 0,00     |        | 12.000  |  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |         | 48.000  |
|                |                             | Saldo Einz. / Ausz.                                                                    | 0,00     |        | -12.000 |  | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0       | -48.000 |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                         |           |         |       |  |       |       |       |         |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen       | 22.900,00 | 15.000  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 37.900  | 57.900  |
| Summe der investiven Auszahlungen       | 6.752,06  | 44.500  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 52.981  | 72.981  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen / Auszahlungen) | 16.147,94 | -27.700 | 0     |  | 0     | 0     | 0     | -15.081 | -15.081 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | 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  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen                                      | 39.265,46              | 58.800,00         | 60.700,00         | 61.700,00         | 62.900,00         | 64.100,00         |
| 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                                      | 2.000,00               | 7.400,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.215,34               | 3.800,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>42.480,80</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>73.100,00</b>  |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-42.480,80</b>      | <b>-68.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| 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  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-42.480,80</b>      | <b>-68.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| 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  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-42.480,80</b>      | <b>-68.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                   | 14.900,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                   | 8.000,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 6.200,00          | 6.500,00          |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-42.480,80</b>      | <b>-59.600,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-65.500,00</b> | <b>-67.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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       | 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                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 1.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | 39.026,78              | 57.600,00      | 59.700,00      | 60.700,00    | 61.900,00    | 63.100,00    |
| 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             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                                  | 2.000,00               | 7.400,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | 1.261,56               | 3.800,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 42.288,34              | 68.800,00      | 68.700,00      | 69.700,00    | 70.900,00    | 72.100,00    |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -42.288,34             | -67.300,00     | -68.700,00     | -69.700,00   | -70.900,00   | -72.100,00   |
| 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<br>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.<br>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<br>30)     | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 6.620,00               | 320.400,00     | 329.800,00     | 312.300,00    | 300.000,00    | 297.500,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 125.919,67             | 49.500,00      | 91.600,00      | 92.000,00     | 92.400,00     | 92.800,00     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.490.218,10           | 1.486.600,00   | 1.353.200,00   | 1.383.200,00  | 1.413.200,00  | 1.443.200,00  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 85.882,85              | 72.500,00      | 133.100,00     | 158.800,00    | 156.600,00    | 156.600,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.251.374,30           | 2.276.000,00   | 2.215.000,00   | 2.215.000,00  | 2.215.000,00  | 2.215.000,00  |
| 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                                 | 3.939.794,92           | 4.205.000,00   | 4.122.700,00   | 4.159.100,00  | 4.177.200,00  | 4.205.100,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 4.519.363,38           | 4.607.950,00   | 4.572.100,00   | 4.759.900,00  | 4.861.700,00  | 4.956.200,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen             | 1.088.788,02           | 1.213.200,00   | 1.250.800,00   | 1.262.200,00  | 1.277.400,00  | 1.291.300,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00                   | 718.100,00     | 732.000,00     | 732.000,00    | 732.000,00    | 732.000,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | 47.941,00              | 48.900,00      | 48.500,00      | 48.500,00     | 48.500,00     | 48.100,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 348.205,87             | 456.400,00     | 481.200,00     | 508.300,00    | 629.300,00    | 669.800,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                            | 6.004.298,27           | 7.044.550,00   | 7.084.600,00   | 7.310.900,00  | 7.548.900,00  | 7.697.400,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -2.064.503,35          | -2.839.550,00  | -2.961.900,00  | -3.151.800,00 | -3.371.700,00 | -3.492.300,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                       | 2.374.012,55           | 2.312.700,00   | 2.256.700,00   | 2.400.700,00  | 2.457.700,00  | 2.402.700,00  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                 | 2.374.012,55           | 2.312.700,00   | 2.256.700,00   | 2.400.700,00  | 2.457.700,00  | 2.402.700,00  |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | 309.509,20             | -526.850,00    | -705.200,00    | -751.100,00   | -914.000,00   | -1.089.600,00 |
| 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 Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | 309.509,20             | -526.850,00    | -705.200,00    | -751.100,00   | -914.000,00   | -1.089.600,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 5.688.800,00           | 5.877.100,00   | 8.072.800,00   | 6.145.200,00  | 8.218.700,00  | 6.289.800,00  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 57.800,00              | 621.400,00     | 523.400,00     | 498.100,00    | 473.900,00    | 511.900,00    |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | 5.940.709,20           | 4.728.850,00   | 4.844.200,00   | 4.898.000,00  | 4.830.800,00  | 4.688.300,00  |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 6.620,00               | 54.700,00      | 4.300,00       | 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         | 121.570,60             | 49.500,00      | 91.600,00      | 92.000,00    | 92.400,00    | 92.800,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.529.942,30           | 1.486.600,00   | 1.353.200,00   | 1.383.200,00 | 1.413.200,00 | 1.443.200,00 |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 71.557,74              | 72.500,00      | 133.100,00     | 158.800,00   | 156.600,00   | 158.800,00   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.899.771,48           | 2.276.000,00   | 2.215.000,00   | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 2.374.013,34           | 2.331.700,00   | 2.256.700,00   | 2.400.700,00 | 2.457.700,00 | 2.402.700,00 |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 6.003.475,46           | 6.271.000,00   | 6.053.900,00   | 6.251.800,00 | 6.339.200,00 | 6.314.600,00 |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 4.519.574,34           | 4.534.150,00   | 4.659.000,00   | 4.816.700,00 | 4.873.200,00 | 4.971.200,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.090.841,76           | 1.213.200,00   | 1.250.800,00   | 1.262.200,00 | 1.277.400,00 | 1.291.300,00 |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                               | 52.261,00              | 48.900,00      | 48.500,00      | 48.500,00    | 48.500,00    | 48.100,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 346.441,55             | 478.600,00     | 435.500,00     | 527.800,00   | 517.000,00   | 656.400,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 6.009.118,65           | 6.272.850,00   | 6.393.800,00   | 6.655.200,00 | 6.716.100,00 | 6.967.000,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -5.643,19              | -1.850,00      | -339.900,00    | -403.400,00  | -376.900,00  | -652.400,00  |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00                   | 44.500,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 103.898,03             | 54.000,00      | 48.000,00      | 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          | 103.898,03             | 98.500,00      | 48.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 1.844,50               | 9.000,00       | 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 | 218.877,59             | 451.700,00     | 428.500,00     | 308.000,00   | 398.300,00   | 277.500,00   |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 2.077,38               | 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          | 222.799,47             | 460.700,00     | 428.500,00     | 308.000,00   | 398.300,00   | 277.500,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -118.901,44            | -362.200,00    | -380.500,00    | -288.000,00  | -378.300,00  | -257.500,00  |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Verpflichtungs-<br>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 | 272.500,00                        |  |  |  |  |  |
| 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          | 272.500,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -272.500,00                       |  |  |  |  |  |

### Teilfinanzplan Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsnr. | Maßnahme |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                |                                                                    |                                                                                                       |             |          |          |          |          |          |          |          |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| I 08 4 KFZ 014 | Fahrzeuge für Fuhrpark<br>FB 4<br><br>VE fällig in 2016            | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 180.360,65  | 332.400  | 331.500  | 272.500  | 272.500  | 362.800  | 242.000  | 906.187  | 2.114.987  |
|                |                                                                    | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                | -180.360,65 | -332.400 | -331.500 | -272.500 | -272.500 | -362.800 | -242.000 | -906.187 | -2.114.987 |
| I 09 4 MAS 002 | Maschinen FB 4                                                     | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00        | 14.200   | 34.000   |          | 500      | 500      | 500      | 50.645   | 86.145     |
|                |                                                                    | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                | 0,00        | -14.200  | -34.000  |          | -500     | -500     | -500     | -50.645  | -86.145    |
| I 08 4 BUG 059 | B & G Betrieb                                                      | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 23.613,18   | 43.000   | 53.000   |          | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 80.266   | 208.266    |
|                |                                                                    | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                | -23.613,18  | -43.000  | -53.000  |          | -25.000  | -25.000  | -25.000  | -80.266  | -208.266   |
| I 11 S BUG 004 | Erlebnisraum<br>Römerstraße - Via Belgica<br>Zeitfenster Burg Rode | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Verm.gegenst.<br>üb. 410 EUR | 0,00        | 37.300   |          |          |          |          |          | 37.300   | 37.300     |
|                |                                                                    |                                                                                                       | 0,00        | 46.600   |          |          |          |          |          | 46.600   | 46.600     |
|                |                                                                    | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                | 0,00        | -9.300   |          |          |          |          |          | -9.300   | -9.300     |
| I 12 6 BET 002 | Beteiligung an der<br>GREEN SOLAR<br>HERZOGENRATH GmbH             | + Einzahlg. aus<br>Invest.zuw.<br>-Auszahlg. für<br>den Erwerb<br>von<br>Finanzanlagen                | 2.077,38    |          |          |          |          |          |          | 282.077  | 282.077    |
|                |                                                                    | Saldo<br>Einz. / Ausz.                                                                                | -2.077,38   |          |          |          |          |          |          | -282.077 | -282.077   |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                         |            |         |         |   |         |         |         |         |         |         |       |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Summe der investiven Einzahlungen       | 0,00       | 7.200   |         |   |         |         |         |         |         | 7.200   | 7.200 |
| Summe der investiven Auszahlungen       | 18.748,26  | 24.500  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 54.243  | 94.243  |       |
| Saldo:<br>(Einzahlungen / Auszahlungen) | -18.748,26 | -17.300 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -47.043 | -87.043 |       |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                             |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 37.480.559,84          | 38.386.000,00  | 43.416.000,00  | 45.037.000,00 | 50.957.000,00 | 52.408.000,00 |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 20.638.175,00          | 20.950.000,00  | 19.043.900,00  | 23.243.900,00 | 23.583.900,00 | 25.483.900,00 |
| 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               | 190.812,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 173.564,01             | 165.500,00     | 165.500,00     | 165.900,00    | 165.100,00    | 165.600,00    |
| 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                                | 58.482.910,85          | 59.501.500,00  | 62.625.400,00  | 68.446.800,00 | 74.706.000,00 | 78.057.500,00 |
| 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                                                             | - Aufw. 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                               | 25.404.206,28          | 26.380.000,00  | 28.732.400,00  | 30.250.000,00 | 31.290.000,00 | 32.060.000,00 |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 63.331,44              | 200.500,00     | 100.500,00     | 100.300,00    | 100.100,00    | 100.700,00    |
| 17                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                           | 25.467.537,72          | 26.580.500,00  | 28.832.900,00  | 30.350.300,00 | 31.390.100,00 | 32.160.700,00 |
| 18                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | 33.015.373,13          | 32.921.000,00  | 33.792.500,00  | 38.096.500,00 | 43.315.900,00 | 45.896.800,00 |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                      | 0,06                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.244.566,54           | 1.155.000,00   | 1.234.000,00   | 1.165.000,00  | 1.100.000,00  | 1.055.000,00  |
| 21                                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -1.244.566,48          | -1.155.000,00  | -1.234.000,00  | -1.165.000,00 | -1.100.000,00 | -1.055.000,00 |
| 22                                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | 31.770.806,65          | 31.766.000,00  | 32.558.500,00  | 36.931.500,00 | 42.215.900,00 | 44.841.800,00 |
| 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) | 31.770.806,65          | 31.766.000,00  | 32.558.500,00  | 36.931.500,00 | 42.215.900,00 | 44.841.800,00 |
| 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)                 | 31.770.806,65          | 31.766.000,00  | 32.558.500,00  | 36.931.500,00 | 42.215.900,00 | 44.841.800,00 |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                   |                        |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                                  |                                                   |                        |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 36.844.977,52          | 38.386.000,00  | 43.416.000,00  | 45.037.000,00 | 50.957.000,00 | 52.408.000,00 |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 23.570.035,55          | 20.950.000,00  | 19.014.500,00  | 23.214.500,00 | 23.554.500,00 | 25.454.500,00 |
| 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               | -136.069,43            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                           | 112.835,44             | 185.500,00     | 185.500,00     | 165.900,00    | 165.100,00    | 165.800,00    |
| 08                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 60.391.779,08          | 59.501.500,00  | 62.596.000,00  | 68.417.400,00 | 74.676.600,00 | 78.028.100,00 |
| 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          | 1.216.271,08           | 1.182.000,00   | 1.234.000,00   | 1.165.000,00  | 1.100.000,00  | 1.055.000,00  |
| 14                                                                  | - Transferzahlungen                               | 25.404.208,28          | 26.657.000,00  | 28.732.400,00  | 30.250.000,00 | 31.290.000,00 | 32.060.000,00 |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           | 62.216,40              | 100.500,00     | 500,00         | 300,00        | 100,00        | 700,00        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 26.682.693,76          | 27.919.500,00  | 29.966.900,00  | 31.415.300,00 | 32.390.100,00 | 33.115.700,00 |
| 17                                                                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | 33.709.085,32          | 31.582.000,00  | 32.629.100,00  | 37.002.100,00 | 42.286.500,00 | 44.912.400,00 |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 2.322.425,31           | 2.538.000,00   | 2.583.000,00   | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  |
| 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          | 2.322.425,31           | 2.538.000,00   | 2.583.000,00   | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  |
| 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)     | 2.322.425,31           | 2.538.000,00   | 2.583.000,00   | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  | 2.583.000,00  |



# **Produkte des Fachbereichs 1**

## **Bürgerdienste**

### **Seite**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>113</b> | 02 122 10 Ordnungsangelegenheiten                                  |
| <b>119</b> | 15 573 50 Märkte                                                   |
| <b>123</b> | 12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung                            |
| <b>129</b> | 12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr             |
| <b>135</b> | 05 311 10 Hilfe bei Einkommensdefiziten                            |
| <b>139</b> | 05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt                                |
| <b>143</b> | 05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung         |
| <b>147</b> | 05 311 20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |
| <b>151</b> | 05 334 10 Hilfen zur Gesundheit                                    |
| <b>155</b> | 05 335 10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen              |
| <b>159</b> | 05 336 10 Hilfe zur Pflege                                         |
| <b>163</b> | 05 313 10 Flüchtlingshilfen                                        |
| <b>169</b> | 05 315 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                   |
| <b>173</b> | 05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                   |
| <b>177</b> | 05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege       |
| <b>181</b> | 05 351 10 Sonstige soziale Leistungen                              |
| <b>185</b> | 10 522 10 Wohnungsbauförderung                                     |
| <b>189</b> | 02 122 20 Bürgerbüro                                               |
| <b>195</b> | 02 122 30 Personenstandswesen                                      |
| <b>199</b> | 02 126 10 Brandschutz                                              |
| <b>205</b> | 02 127 10 Rettungsdienst                                           |





## Haushaltsplan 2015

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

|                                                                                                                                 |  |                                                    |                    |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Budget</b>                                                                                                                   |  | <b>1.1.1</b>                                       |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            |  | 110000 Öffentliche Ordnung<br>110020 Verkehrswesen |                    |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       |  | <b>Anzahl der Stellen</b>                          |                    |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |  | <b>2013</b>                                        | <b>2014</b>        | <b>2015</b>      |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          |  | 1,52                                               | 1,82               | 1,82             |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          |  | 8,80                                               | 8,80               | 9,00             |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      |  | 0,00                                               | 0,00               | 0,00             |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           |  | 0,00                                               | 0,00               | 0,00             |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    |  | <b>10,32</b>                                       | <b>10,62</b>       | <b>10,82</b>     |                  |                  |
|                                                                                                                                 |  |                                                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) |  | <b>Ergebnis 2013</b>                               | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anzahl Fundangelegenheiten                                                                                                      |  | 166                                                |                    |                  |                  |                  |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen                                                                                                       |  | 401                                                |                    |                  |                  |                  |
| Anzahl Gewerbeabmeldungen                                                                                                       |  | 336                                                |                    |                  |                  |                  |
| Anzahl Gewerbeummeldungen                                                                                                       |  | 94                                                 |                    |                  |                  |                  |
| Anzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister                                                                                        |  | 1.800                                              |                    |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>                                           | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02122</b>                                        | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>0212210</b>                                      | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013            | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 416110                | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                                |                   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 431111                | Gaststätten- und Gewerbegebühren                    | 22.731,00                      | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 431112                | Gebühren allgemeines Ordnungsrecht                  | 1.140,00                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 431114                | Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung            | 63.034,00                      | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 432121                | Entgelte für Sondernutzungen                        | 18,75                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>86.923,75</b>               | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  |
| 456100                | Bußgelder                                           | 123.008,28                     | 123.000,00        | 123.000,00        | 123.000,00        | 123.000,00        | 123.000,00        |
| 456200                | Stundungszinsen u. ä.                               | 50,50                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459120                | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 659,00                         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 459170                | Ersatzvornahmen                                     | 17.101,36                      | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>140.819,14</b>              | <b>137.500,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>137.600,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>137.500,00</b> |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>227.742,89</b>              | <b>221.500,00</b> | <b>223.500,00</b> | <b>223.500,00</b> | <b>223.500,00</b> | <b>223.500,00</b> |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 83.199,51                      | 87.400,00         | 90.600,00         | 91.500,00         | 93.300,00         | 95.100,00         |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 343.865,93                     | 353.800,00        | 397.400,00        | 404.200,00        | 413.700,00        | 421.600,00        |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 26.525,80                      | 27.300,00         | 30.800,00         | 31.200,00         | 32.000,00         | 32.500,00         |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 68.437,83                      | 70.900,00         | 79.200,00         | 80.500,00         | 82.300,00         | 83.800,00         |
| 505110                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                | 25.300,00         | 20.400,00         | 20.200,00         | 19.300,00         | 19.200,00         |
| 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.100,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>622.029,07</b>              | <b>570.900,00</b> | <b>624.600,00</b> | <b>633.700,00</b> | <b>646.600,00</b> | <b>658.200,00</b> |
| 523200                | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden    | 22.305,66                      | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 525100                | Haltung von Fahrzeugen                              | 11.197,65                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 525510                | Softwarewartung und -pflege                         | 982,82                         | 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            |
| 529121                | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                |                                |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>34.486,13</b>               | <b>39.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  |
| 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          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                 |                                | <b>7.200,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 531821                | Zuschuss an Verbraucherberatung                     | 29.425,22                      | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>29.426,22</b>               | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |
| 541210                | Fortbildung                                         | 3.935,24                       | 6.300,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 541220       | Reisekosten                                          | 1.609,88            | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 541230       | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung               | 2.531,07            | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| 542200       | Mieten und Pachten                                   | 1.104,39            | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 542310       | Fahrzeugleasing                                      |                     |             | 1.800,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 543110       | Bürobedarf                                           | 4.218,56            | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 543120       | Bücher, Zeitschriften                                | 5.556,42            | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 543130       | Postgebühren                                         | 15.810,41           | 23.100,00   | 24.300,00   | 24.300,00   | 24.300,00   | 24.300,00   |
| 543140       | Telefongebühren                                      | 5.727,88            | 7.700,00    | 7.700,00    | 7.700,00    | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)      | 2.613,95            | 2.900,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 543154       | Aufwendungen für Software                            | 536,10              | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                     | 326,33              | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 547310       | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_all         | 1.461,33            |             |             |             |             |             |
| 549830       | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                 |                     | 3.000,00    |             |             |             |             |
| 549940       | Ersatzvornahmen                                      | 39.536,87           | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 84.968,43           | 79.900,00   | 83.700,00   | 84.100,00   | 84.100,00   | 84.100,00   |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 670.908,85          | 728.700,00  | 788.800,00  | 798.300,00  | 811.200,00  | 822.800,00  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -443.165,96         | -507.200,00 | -565.300,00 | -574.800,00 | -587.700,00 | -599.300,00 |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -443.165,96         | -507.200,00 | -565.300,00 | -574.800,00 | -587.700,00 | -599.300,00 |
| 26           | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -443.165,96         | -507.200,00 | -565.300,00 | -574.800,00 | -587.700,00 | -599.300,00 |
| 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. 01111140)   |                     | 30.100,00   | 27.600,00   | 28.900,00   | 30.900,00   | 32.900,00   |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 01111140)   |                     | 7.900,00    | 9.000,00    | 8.100,00    | 8.200,00    | 8.300,00    |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 25.500,00           | 26.000,00   | 26.500,00   | 26.800,00   | 27.100,00   | 27.400,00   |
| 581180       | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)   | 75.000,00           | 75.000,00   | 110.000,00  | 110.000,00  | 110.000,00  | 110.000,00  |
| 28           | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     | 100.500,00          | 139.000,00  | 173.100,00  | 173.800,00  | 176.200,00  | 178.600,00  |
| 29           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -531.365,96         | -633.900,00 | -726.100,00 | -736.300,00 | -751.600,00 | -765.600,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 88.237,75              | 84.000,00      | 84.000,00      | 84.000,00    | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                              | 138.582,14             | 137.500,00     | 137.500,00     | 137.500,00   | 137.500,00   | 137.500,00   |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 226.819,89             | 221.500,00     | 221.500,00     | 221.500,00   | 221.500,00   | 221.500,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 515.781,68             | 539.400,00     | 598.000,00     | 607.400,00   | 621.300,00   | 633.000,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 34.765,26              | 39.700,00      | 42.700,00      | 42.700,00    | 42.700,00    | 42.700,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                  | 29.425,22              | 31.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              | 74.921,36              | 79.900,00      | 83.700,00      | 84.100,00    | 84.100,00    | 84.100,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 654.893,52             | 690.000,00     | 755.400,00     | 765.200,00   | 779.100,00   | 790.800,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -428.073,63            | -468.500,00    | -533.900,00    | -543.700,00  | -557.600,00  | -569.300,00  |
| 19              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           |                        |                | 4.300,00       |              |              |              |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                        |                | 4.300,00       |              |              |              |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen |                        |                | 22.200,00      |              |              |              |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                        |                | 22.200,00      |              |              |              |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     |                        |                | -17.900,00     |              |              |              |



## Haushaltsplan 2015

|                                                   |                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte</b> |                                                                                 |                                          |
| Produktbereich                                    | 15                                                                              | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe                                     | 15573                                                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt                                           | 1557350                                                                         | Märkte                                   |
| <b>Produktinformation</b>                         |                                                                                 |                                          |
| 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                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                                          |
|                                                   |                                                                                 |                                          |
| Budget                                            | 1.1.1                                                                           |                                          |
| Kostenstellen                                     | 730000 Märkte                                                                   |                                          |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte                                                                                                                                                                                  |                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573                      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557350                      Märkte |                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| 432128                                                                                                                                                                                                                   | Marktstandgelder                                            | 35.650,50           | 27.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        |
| 432129                                                                                                                                                                                                                   | Kirmesstandgelder                                           | 957,50              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 04                                                                                                                                                                                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>36.608,00</b>    | <b>28.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>36.608,00</b>    | <b>28.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> |
| 524240                                                                                                                                                                                                                   | Unterhaltung Marktverteiler                                 |                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 13                                                                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 17                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 18                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>36.608,00</b>    | <b>27.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> |
| 22                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>36.608,00</b>    | <b>27.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> |
| 26                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>36.608,00</b>    | <b>27.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.200,00</b> |
| 581150                                                                                                                                                                                                                   | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 13.800,00           | 14.100,00        | 14.400,00        | 14.500,00        | 14.600,00        | 14.700,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>26.100,00</b>    | <b>26.400,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>27.000,00</b> |
| 29                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>10.508,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 36.608,00              | 28.500,00      | 29.500,00      | 29.500,00    | 29.500,00    | 29.500,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 36.608,00              | 28.500,00      | 29.500,00      | 29.500,00    | 29.600,00    | 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.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 36.608,00              | 27.200,00      | 28.200,00      | 28.200,00    | 28.200,00    | 28.200,00    |



## Haushaltsplan 2015

| 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                                                        | <p>01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten<br/> Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• 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)</li> <li>• für den ÖPNV – <i>Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• für den SPNV – <i>Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn</li> <li>• Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines</li> </ul> <p>02 Verkehrssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Schulwegsicherung</li> <li>• Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen</li> <li>• Sicherung im Bereich von Kindergärten</li> <li>• Lichtzeichenanlagen<br/> 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-Elfel mit Standort im Rathaus</li> <li>• Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen</li> <li>• Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung</li> <li>• Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden</li> <li>• 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</li> </ul> |                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><b>03 Verkehrslenkung</b><br/> 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems</li> <li>• Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“</li> <li>• Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen</li> <li>• Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>04 Verkehrsregelungen</b><br/> 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten</li> <li>• von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen</li> <li>• des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath</li> <li>• von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung - Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien</li> <li>• der übergeordneten und städtischen Wegweisung</li> <li>• bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme</li> <li>• Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz</li> <li>• Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung</li> <li>• Maßnahmen nach sonstigem Ortsrecht</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen</b><br/> 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)<br/> sowie der regelmäßigen Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen von Verkehrsschauen und -terminen hinsichtlich der Notwendigkeit derselbigen aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.</p> |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p>  | <p>Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung<br/> Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer<br/> Verbesserung der Verkehrsabläufe<br/> Beschleunigung ÖPNV<br/> Festschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung<br/> Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen<br/> Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Umweltverbundes<br/> Erhöhung der Wirtschaftlichkeit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Zielgruppen</b></p>       | <p>EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br/> BürgerInnen<br/> Rat/ Ausschuss<br/> Straßenbaulastträger<br/> (Externe) Planungs- und Verkehrsträger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> | <p><input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Budget</b></p>            | <p>1.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Kostenstellen</b></p>     | <p>630001 Verkehrslenkung und -regelung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b> |             |             |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2013</b>               | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Beamte                                | 1,08                      | 1,08        | 0,38        |
| Tariflich Beschäftigte                | 2,00                      | 2,00        | 2,00        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>3,08</b>               | <b>3,08</b> | <b>2,38</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 12   |                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 12541 |                                                     | Gemeindestraßen                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 1254110     |                                                     | Verkehrslenkung und -regelung      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414004                     | Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"                |                                    | 14.300,00         | 8.000,00          |                   |                   |                   |
| 414123                     | Landeszuweisung zu Projektaufwendungen              | 8.140,00                           | 11.600,00         |                   |                   |                   |                   |
| 414127                     | Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit           |                                    | 1.200,00          |                   | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>8.140,00</b>                    | <b>27.100,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 432121                     | Entgelte für Sondernutzungen                        | 14.052,23                          | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>14.052,23</b>                   | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 448100                     | Erstattungen vom Land                               |                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 448200                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     |                                    |                   | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   |
| 448500                     | Erstattungen von verb. Untem., Beteilig. u. SV      |                                    | 1.100,00          | 1.300,00          |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       |                                    | <b>3.100,00</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 3.214,89                           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.214,89</b>                    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>25.407,12</b>                   | <b>47.800,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 49.977,34                          | 50.000,00         | 52.100,00         | 52.900,00         | 54.700,00         | 55.700,00         |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 111.911,44                         | 117.600,00        | 120.700,00        | 124.700,00        | 127.100,00        | 129.400,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 8.637,88                           | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 20.060,32                          | 20.900,00         | 20.900,00         | 21.300,00         | 21.400,00         | 21.500,00         |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                    | 14.500,00         | 11.700,00         | 11.700,00         | 11.300,00         | 11.300,00         |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>190.586,98</b>                  | <b>215.700,00</b> | <b>218.300,00</b> | <b>223.800,00</b> | <b>227.800,00</b> | <b>231.400,00</b> |
| 523700                     | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.   |                                    |                   | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   |
| 524227                     | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen                        | 4.941,23                           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 524231                     | Straßenmarkierungen                                 | 14.154,84                          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 524232                     | Unterhaltung von Signalanlagen                      | 12.866,29                          | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| 524234                     | Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.    | 21.348,46                          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 524239                     | Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen        | 7.036,47                           | 68.000,00         | 68.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>60.347,29</b>                   | <b>131.500,00</b> | <b>139.500,00</b> | <b>91.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| 571330                     | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz, u. Verkehrsl.  |                                    |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 571340                     | Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens  |                                    | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 571600                     | Abschreibung auf Maschinen                          |                                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                             |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                   | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 14                                                             | - Bilanzlelle Abschreibungen                         |                     | 1.800,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 531305                                                         | Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme    | 7.500,00            | 7.500,00    |             |             |             |             |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                               | 7.500,00            | 7.500,00    |             |             |             |             |
| 543162                                                         | Öffentlichkeitsarbeit                                |                     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 543182                                                         | Aufwendungen für Projekte                            | 7.990,00            | 11.600,00   |             | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 543183                                                         | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.   |                     | 22.700,00   | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 543186                                                         | Gutachten Radschnellweg                              |                     | 10.000,00   |             |             |             |             |
| 543197                                                         | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.       | 8.585,00            | 54.000,00   | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 549910                                                         | Mitgliedsbeiträge                                    | 2.500,00            | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 19.075,00           | 108.300,00  | 29.000,00   | 34.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   |
| 17                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                           | 277.509,27          | 464.800,00  | 390.100,00  | 352.600,00  | 333.600,00  | 337.200,00  |
| 18                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -252.102,15         | -417.000,00 | -353.200,00 | -320.000,00 | -311.500,00 | -315.100,00 |
| 22                                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -252.102,15         | -417.000,00 | -353.200,00 | -320.000,00 | -311.500,00 | -315.100,00 |
| 26                                                             | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -252.102,15         | -417.000,00 | -353.200,00 | -320.000,00 | -311.500,00 | -315.100,00 |
| 581121                                                         | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.400,00    |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     |                     | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.400,00    |
| 29                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -252.102,15         | -418.200,00 | -354.400,00 | -321.300,00 | -312.800,00 | -316.500,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 8.140,00               | 27.100,00      | 8.000,00       | 5.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 14.052,23              | 12.600,00      | 12.600,00      | 12.600,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.570,12               | 3.100,00       | 11.300,00      | 10.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.214,89               | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 26.977,24              | 47.800,00      | 36.900,00      | 32.600,00    | 22.100,00    | 22.100,00    |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 186.693,15             | 197.600,00     | 203.000,00     | 208.500,00   | 213.000,00   | 216.600,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 60.347,29              | 131.500,00     | 139.500,00     | 91.500,00    | 73.500,00    | 73.500,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 7.500,00               | 7.500,00       |                |              |              |              |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 19.075,00              | 108.300,00     | 29.000,00      | 34.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 273.615,44             | 444.900,00     | 371.500,00     | 334.000,00   | 315.500,00   | 319.100,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -246.638,20            | -397.100,00    | -334.600,00    | -301.400,00  | -293.400,00  | -297.000,00  |
| 18              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                  |                        | 40.000,00      | 68.000,00      |              |              |              |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 40.000,00      | 68.000,00      |              |              |              |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden  |                        | 70.000,00      | 77.500,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 70.000,00      | 77.500,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    |                        | -30.000,00     | -9.600,00      | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |



## Haushaltsplan 2015

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|-----------------|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parkeinrichtungen                             |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1254610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr. |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Verantwort. Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Ruhender Verkehr<br/>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<br/>Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche</p> <p>Parkraumbewirtschaftung<br/>Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren<br/>Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs)<br/>Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)</p> |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Zielgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Kostenstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 680000 Parkeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2013</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;">Plan 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fallzahl Verwarngeldverfahren, Bußgelder und Halterhaftungen</td> <td style="text-align: center;">7.797</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon Bußgelder</td> <td style="text-align: center;">1.266</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon Kostenbescheide (Halterhaftung)</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |           |           |           |           | Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Fallzahl Verwarngeldverfahren, Bußgelder und Halterhaftungen | 7.797 |  |  |  |  |  | davon Bußgelder | 1.266 |  |  |  |  |  | davon Kostenbescheide (Halterhaftung) | 57 |  |  |  |  |  |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2014                                   | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| Fallzahl Verwarngeldverfahren, Bußgelder und Halterhaftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| davon Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |
| davon Kostenbescheide (Halterhaftung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                              |       |  |  |  |  |  |                 |       |  |  |  |  |  |                                       |    |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 12   |                                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 12546 |                                                             | Parkeinrichtungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 1254610     |                                                             | Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                                     |                                              | 136.800,00        | 137.400,00        | 137.400,00        | 137.400,00        | 137.400,00        |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                                              | <b>136.800,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>137.400,00</b> |
| 432123                     | Parkgebühren                                                | 138.350,55                                   | 132.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>138.350,55</b>                            | <b>132.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
| 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          |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                                              | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>138.350,55</b>                            | <b>287.600,00</b> | <b>300.200,00</b> | <b>300.200,00</b> | <b>300.200,00</b> | <b>300.200,00</b> |
| 524235                     | Unterhaltung Parkscheinautomaten                            | 10.550,67                                    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>10.650,67</b>                             | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 571230                     | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.          |                                              | 158.800,00        | 158.800,00        | 158.800,00        | 158.800,00        | 158.800,00        |
| 571330                     | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.          |                                              |                   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 571340                     | Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens          |                                              | 700,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                                              | <b>159.500,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>159.500,00</b> |
| 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          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.200,00</b>                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>11.750,67</b>                             | <b>171.500,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>172.500,00</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>126.599,88</b>                            | <b>116.100,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>127.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>126.599,88</b>                            | <b>116.100,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>127.700,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>126.599,88</b>                            | <b>116.100,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>127.700,00</b> |
| 581120                     | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                                              | 15.400,00         | 35.400,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 581121                     | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                                              | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 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)                | 11.900,00                                    | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.400,00         | 12.500,00         | 12.600,00         |
| <b>28</b>                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>11.900,00</b>                             | <b>32.300,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr</b> |                                      |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                   |                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                                                                      | Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 29                                                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 114.699,88             | 83.800,00      | 76.100,00      | 105.400,00   | 104.300,00   | 104.100,00   |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 138.350,55             | 132.000,00     | 144.000,00     | 144.000,00   | 144.000,00   | 144.000,00   |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             |                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 138.350,55             | 133.000,00     | 145.000,00     | 145.000,00   | 145.000,00   | 145.000,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 10.550,67              | 9.000,00       | 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     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 11.750,67              | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 126.599,88             | 121.000,00     | 133.000,00     | 133.000,00   | 132.000,00   | 132.000,00   |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>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<br>30)    |                        | -14.800,00     | -40.000,00     | -37.000,00   |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verk

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 37.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 37.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)   | -37.000,00                        |  |  |  |  |  |



## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                                                                                                       | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                                                                                                   | 3,63                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                   | 1,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4,63</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b>                                                                          | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt)<br><i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533310</i>     | 162                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt)<br><i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533310</i>      | 261                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| EmpfängerInnen (Personen) Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap. 3 SGB XII (mtl. Durchschnitt)<br><i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533210</i> | 66                   |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> |                                                       | 05      | Soziale Leistungen                          |             |             |           |           |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                       | 05311   | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>        |                                                       | 0531110 | Hilfe bei Einkommensdefiziten               |             |             |           |           |           |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                           |         | Vorl. Ergebnis 2013                         | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 414135                | Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"     |         | 450,00                                      |             |             |           |           |           |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |         | 450,00                                      |             |             |           |           |           |
| 421132                | Restabwicklung BSHG                                   |         | 4.787,67                                    |             |             |           |           |           |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                            |         | 4.787,67                                    |             |             |           |           |           |
| 10                    | = Ordentliche Erträge                                 |         | 5.237,67                                    |             |             |           |           |           |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          |         | 144.633,72                                  |             |             |           |           |           |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          |         | 45.002,97                                   |             |             |           |           |           |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    |         | 3.468,34                                    |             |             |           |           |           |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch    |         | 8.926,73                                    |             |             |           |           |           |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                |         | 202.031,76                                  |             |             |           |           |           |
| 533122                | Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"                |         | 1.621,80                                    |             |             |           |           |           |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                |         | 1.621,80                                    |             |             |           |           |           |
| 543130                | Postgebühren                                          |         | 3.541,17                                    |             |             |           |           |           |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |         | 3.541,17                                    |             |             |           |           |           |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                            |         | 207.194,73                                  |             |             |           |           |           |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          |         | -201.957,06                                 |             |             |           |           |           |
| 22                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    |         | -201.957,06                                 |             |             |           |           |           |
| 26                    | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez. - (22 und 25) |         | -201.957,06                                 |             |             |           |           |           |
| 581180                | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)     |         | 13.600,00                                   |             |             |           |           |           |
| 28                    | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen      |         | 13.600,00                                   |             |             |           |           |           |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  |         | -215.557,06                                 |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                           |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 450,00                 |                |                |              |              |              |
| 03                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 6.686,67               |                |                |              |              |              |
| 09                                                           | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 7.136,67               |                |                |              |              |              |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                              | 190.149,50             |                |                |              |              |              |
| 14                                                           | - Transferzahlungen                                 | 251,75                 |                |                |              |              |              |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | 3.541,17               |                |                |              |              |              |
| 16                                                           | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 193.942,42             |                |                |              |              |              |
| 17                                                           | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -186.805,75            |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                      |                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |                                                                                                    |                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 05                                                                                                 | Soziale Leistungen        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 05332                                                                                              | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| <b>Produkt</b>                                                       | 0533210                                                                                            | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                                                    |                           |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                         | Fachbereich 1                                                                                      |                           |
| <b>Verantwort. Person</b>                                            | Leiter Fachbereich 1                                                                               |                           |
| <b>Leistungen</b>                                                    | Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              |                                                                                                    |                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   |                                                                                                    |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                    |                           |
| <b>Budget</b>                                                        | 1.2.1                                                                                              |                           |
| <b>Kostenstellen</b>                                                 | 410000 Restabwicklung BSHG<br>410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII                    |                           |

| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                       | 2013               | 2014        | 2015        |
| Beamte                                | 0,00               | 0,74        | 1,09        |
| Tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 0,55        | 0,57        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>1,29</b> | <b>1,66</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 05   |                                                             | Soziale Leistungen        |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 05332 |                                                             | Hilfe zum Lebensunterhalt |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 0533210     |                                                             | Hilfe zum Lebensunterhalt |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013       | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 414135                     | Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"           |                           |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                           |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                |                           |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                |                           | 50.500,00          | 63.600,00          | 64.500,00          | 66.200,00          | 67.400,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                           | 24.200,00          | 24.700,00          | 25.000,00          | 25.600,00          | 26.100,00          |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                           | 4.800,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                           | 14.600,00          | 14.300,00          | 14.200,00          | 13.700,00          | 13.600,00          |
| 505100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                           | 3.600,00           | 4.400,00           | 4.300,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               |                           | <b>99.600,00</b>   | <b>113.800,00</b>  | <b>114.800,00</b>  | <b>118.700,00</b>  | <b>118.300,00</b>  |
| 533122                     | Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"                      |                           |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 533910                     | Restabwicklung BSHG                                         |                           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>15</b>                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                               |                           | <b>1.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 541210                     | Fortbildung                                                 |                           | 5.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 543130                     | Postgebühren                                                |                           | 5.300,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                           | <b>10.300,00</b>   | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                           | <b>110.900,00</b>  | <b>121.400,00</b>  | <b>122.400,00</b>  | <b>124.300,00</b>  | <b>126.900,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         |                           | <b>-110.900,00</b> | <b>-120.400,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   |                           | <b>-110.900,00</b> | <b>-120.400,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> |                           | <b>-110.900,00</b> | <b>-120.400,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-124.900,00</b> |
| 581180                     | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           |                           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>28</b>                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     |                           | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 |                           | <b>-116.900,00</b> | <b>-126.400,00</b> | <b>-127.400,00</b> | <b>-129.300,00</b> | <b>-130.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        |                | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10              | - Personalauszahlungen                              |                        | 81.400,00      | 95.100,00      | 96.300,00    | 98.800,00    | 100.500,00   |
| 14              | - Transferzahlungen                                 |                        | 1.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             |                        | 10.300,00      | 5.600,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 92.700,00      | 102.700,00     | 103.900,00   | 106.400,00   | 108.100,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) |                        | -92.700,00     | -101.700,00    | -102.900,00  | -105.400,00  | -107.100,00  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                             |                                                                                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |                                                                                                    |                                                  |
| Produktbereich                                                                              | 05                                                                                                 | Soziale Leistungen                               |
| Produktgruppe                                                                               | 05333                                                                                              | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| Produkt                                                                                     | 0533310                                                                                            | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                    |                                                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                       | Fachbereich 1                                                                                      |                                                  |
| Verantwort. Person                                                                          | Leiter Fachbereich 1                                                                               |                                                  |
| <b>Leistungen</b>                                                                           | Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten |                                                  |
| <br><b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 |                                                                                                    |                                                  |
| <br><b>Zielgruppen</b>                                                                      |                                                                                                    |                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                    |                                                  |
| <b>Budget</b>                                                                               | 1.2.1                                                                                              |                                                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                        | 410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII                           |                                                  |

| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                       | 2013               | 2014        | 2015        |
| Beamte                                | 0,00               | 0,74        | 1,09        |
| Tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 0,55        | 0,57        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>1,29</b> | <b>1,66</b> |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                          | Soziale Leistungen                               |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 05333                                                       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produkt</b>        | 0533310                                                     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                              | Ansatz 2014       | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |  |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                |                                                  | 50.500,00         | 63.600,00          | 64.500,00          | 66.200,00          | 67.400,00          |  |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                                                  | 24.200,00         | 24.700,00          | 25.000,00          | 25.600,00          | 26.100,00          |  |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                                                  | 1.900,00          | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                                                  | 4.800,00          | 4.900,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 505110                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                                                  | 14.600,00         | 14.300,00          | 14.200,00          | 13.700,00          | 13.600,00          |  |
| 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                                                  | 3.600,00          | 4.400,00           | 4.300,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                               |                                                  | <b>99.600,00</b>  | <b>113.800,00</b>  | <b>114.800,00</b>  | <b>116.700,00</b>  | <b>118.300,00</b>  |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                                  | <b>99.600,00</b>  | <b>113.800,00</b>  | <b>114.800,00</b>  | <b>116.700,00</b>  | <b>118.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         |                                                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-113.800,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-118.300,00</b> |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   |                                                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-113.800,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-118.300,00</b> |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> |                                                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-113.800,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-118.300,00</b> |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 |                                                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-113.800,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.700,00</b> | <b>-118.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              |                        | 81.400,00      | 95.100,00      | 96.300,00    | 98.800,00    | 100.500,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 81.400,00      | 95.100,00      | 96.300,00    | 98.800,00    | 100.500,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) |                        | -81.400,00     | -95.100,00     | -96.300,00   | -98.800,00   | -100.500,00  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |             |
| Produktbereich                                                                                      | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Leistungen                                       |             |
| Produktgruppe                                                                                       | 05311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII              |             |
| Produkt                                                                                             | 0531120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                                               | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |             |
| Verantwort. Person                                                                                  | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                   | <p>Hilfen zur Gesundheit in und außerhalb von Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>- Hilfe bei Krankheit</li> <li>- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>- Sonstige Eingliederungshilfe</li> <li>- Leistungen zur med. Rehabilitation</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> <li>- Sonstige Pflegeleistungen bei erheblicher Schwer-, Schwerst- und anderer Pflegebedürftigkeit</li> <li>- Häusliche Pflege</li> <li>- Pflegegeld</li> <li>- Hilfsmittel</li> <li>- (teil-)stationäre Pflege</li> <li>- Kurzzeitpflege</li> </ul> |                                                          |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                             | <p>Sicherstellung der Versorgung bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit<br/>         Verbesserung der Lebensqualität/-situation von Menschen mit Behinderung<br/>         Verbleiben in der häuslichen Umgebung trotz Pflegebedürftigkeit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                  | <p>Hilfesuchende ohne oder mit nicht ausreichendem Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz<br/>         Personen, die sich aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht oder nur eingeschränkt selber helfen können</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                            | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |             |
| <b>Budget</b>                                                                                       | 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                | 413000 Krankenhilfe SGB XII (und Restabwicklung BSHG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                           | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |             |
|                                                                                                     | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2014</b>                                              | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                                              | 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                              | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                        | <b>0,85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 05      | Soziale Leistungen                                 |             |             |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 05311   | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII        |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 0531120 | Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. |             |             |           |           |           |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                          |         | Vorl. Ergebnis 2013                                | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                         |         | 26.557,54                                          |             |             |           |           |           |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte         |         | 8.649,20                                           |             |             |           |           |           |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte   |         | 666,83                                             |             |             |           |           |           |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch   |         | 1.730,63                                           |             |             |           |           |           |
| 11                    | - Personalaufwendungen                               |         | 37.604,20                                          |             |             |           |           |           |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                           |         | 37.604,20                                          |             |             |           |           |           |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         |         | -37.604,20                                         |             |             |           |           |           |
| 22                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   |         | -37.604,20                                         |             |             |           |           |           |
| 26                    | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) |         | -37.604,20                                         |             |             |           |           |           |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 |         | -37.604,20                                         |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 35.393,83              |                |                |              |              |              |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 35.393,83              |                |                |              |              |              |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -35.393,83             |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                  |                                                                                                                               |                       |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit</b> |                                                                                                                               |                       |             |
| Produktbereich                                                   | 05                                                                                                                            | Soziale Leistungen    |             |
| Produktgruppe                                                    | 05334                                                                                                                         | Hilfen zur Gesundheit |             |
| Produkt                                                          | 0533410                                                                                                                       | Hilfen zur Gesundheit |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                               |                       |             |
| 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                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                               |                       |             |
| Budget                                                           | 1.2.1                                                                                                                         |                       |             |
| Kostenstellen                                                    | 413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII                                                                                 |                       |             |
| Auszug Stellenplan                                               | Anzahl der Stellen                                                                                                            |                       |             |
|                                                                  | 2013                                                                                                                          | 2014                  | 2015        |
| Beamte                                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,09                  | 0,16        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,10                  | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,19</b>           | <b>0,26</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit |                                                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                     |                                                             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                  | <b>05</b>                                                   | <b>Soziale Leistungen</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | <b>05334</b>                                                | <b>Hilfen zur Gesundheit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                         | <b>0533410</b>                                              | <b>Hilfen zur Gesundheit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 501101                                                 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                |                              | 5.200,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.600,00          |
| 501201                                                 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                              | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 502200                                                 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 503200                                                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 505110                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                              | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.500,00          |
| 506100                                                 | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                              | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>11</b>                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                               |                              | <b>11.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                              | <b>11.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.800,00</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         |                              | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   |                              | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |
| <b>26</b>                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> |                              | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |
| <b>29</b>                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 |                              | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzkt<br>Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                              |                        | 9.100,00       | 11.200,00      | 11.300,00    | 11.700,00    | 11.800,00    |
| 16                                                                                | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 9.100,00       | 11.200,00      | 11.300,00    | 11.700,00    | 11.800,00    |
| 17                                                                                | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) |                        | -9.100,00      | -11.200,00     | -11.300,00   | -11.700,00   | -11.800,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                        |                                                                                                                               |                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |                                                                                                                               |                                             |             |
| Produktbereich                                                                         | 05                                                                                                                            | Soziale Leistungen                          |             |
| Produktgruppe                                                                          | 05335                                                                                                                         | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |             |
| Produkt                                                                                | 0533510                                                                                                                       | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                              |                                                                                                                               |                                             |             |
| 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                                                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                               |                                             |             |
| Budget                                                                                 | 1.2.1                                                                                                                         |                                             |             |
| Kostenstellen                                                                          | 413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII                                                           |                                             |             |
| Auszug Stellenplan                                                                     | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                     |                                             |             |
|                                                                                        | <b>2013</b>                                                                                                                   | <b>2014</b>                                 | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,09                                        | 0,16        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,10                                        | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,19</b>                                 | <b>0,26</b> |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 05                      Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05335                      Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br><b>Produkt</b> 0533510                      Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |  |
| 501101                                                                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                |                     | 5.200,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.600,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                     | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |  |
| 502200                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 503200                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                     | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| 505110                                                                                                                                                                                                                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                     | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.500,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                                                                                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                     | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               |                     | <b>11.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.800,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                     | <b>11.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.800,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         |                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   |                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> |                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 |                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzkt<br>Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 10                                                                                                      | - Personalauszahlungen                              |                        | 9.100,00       | 11.200,00      | 11.300,00    | 11.700,00    | 11.800,00    |
| 16                                                                                                      | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 9.100,00       | 11.200,00      | 11.300,00    | 11.700,00    | 11.800,00    |
| 17                                                                                                      | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) |                        | -9.100,00      | -11.200,00     | -11.300,00   | -11.700,00   | -11.800,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                             |                                                                                                                               |                    |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533510 Hilfe zur Pflege</b> |                                                                                                                               |                    |      |
| Produktbereich                                              | 05                                                                                                                            | Soziale Leistungen |      |
| Produktgruppe                                               | 05336                                                                                                                         | Hilfe zur Pflege   |      |
| Produkt                                                     | 0533610                                                                                                                       | Hilfe zur Pflege   |      |
| <b>Produktinformation</b>                                   |                                                                                                                               |                    |      |
| 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                                           | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                               |                    |      |
| Budget                                                      | 1.2.1                                                                                                                         |                    |      |
| Kostenstellen                                               | 413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII                                                                                      |                    |      |
| Auszug Stellenplan                                          | Anzahl der Stellen                                                                                                            |                    |      |
|                                                             | 2013                                                                                                                          | 2014               | 2015 |
| Beamte                                                      | 0,00                                                                                                                          | 0,09               | 0,16 |
| Tariflich Beschäftigte                                      | 0,00                                                                                                                          | 0,10               | 0,10 |
| Befristungen mit Sachgrund                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00 |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00 |
| Summe                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,19               | 0,26 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege                                                                                                                                                    |                                                      |                     |             |             |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                   |                                                      |                     |             |             |            |            |            |  |
| <b>Produktbereich</b> 05                      Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05336                      Hilfe zur Pflege<br><b>Produkt</b> 0533610                      Hilfe zur Pflege |                                                      |                     |             |             |            |            |            |  |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |  |
| 501101                                                                                                                                                                                               | Dienstbezüge und dgl. Beamte                         |                     | 5.300,00    | 7.200,00    | 7.400,00   | 7.500,00   | 7.700,00   |  |
| 501201                                                                                                                                                                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte         |                     | 3.100,00    | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |  |
| 502200                                                                                                                                                                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte   |                     | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 300,00     | 300,00     |  |
| 503200                                                                                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  |                     | 600,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |  |
| 505110                                                                                                                                                                                               | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte      |                     | 1.500,00    | 1.600,00    | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |  |
| 506100                                                                                                                                                                                               | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte    |                     | 400,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 11                                                                                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                               |                     | 11.100,00   | 13.300,00   | 13.500,00  | 13.800,00  | 14.000,00  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                           |                     | 11.100,00   | 13.300,00   | 13.500,00  | 13.800,00  | 14.000,00  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         |                     | -11.100,00  | -13.300,00  | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.000,00 |  |
| 22                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   |                     | -11.100,00  | -13.300,00  | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.000,00 |  |
| 26                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) |                     | -11.100,00  | -13.300,00  | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.000,00 |  |
| 29                                                                                                                                                                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 |                     | -11.100,00  | -13.300,00  | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.000,00 |  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              |                        | 9.200,00       | 11.200,00      | 11.400,00    | 11.700,00    | 11.900,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 9.200,00       | 11.200,00      | 11.400,00    | 11.700,00    | 11.900,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) |                        | -9.200,00      | -11.200,00     | -11.400,00   | -11.700,00   | -11.900,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                             |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                             |             |
| Produktbereich                                               | 05                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Leistungen          |             |
| Produktgruppe                                                | 05313                                                                                                                                                                                                                      | Leistungen für Asylbewerber |             |
| Produkt                                                      | 0531310                                                                                                                                                                                                                    | Flüchtlingshilfen           |             |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                             |             |
| Verantw. Org. Einheit                                        | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                              |                             |             |
| Verantwort. Person                                           | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                       |                             |             |
| <b>Leistungen</b>                                            | Sicherung des Lebensunterhaltes<br>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br>Sonstige Leistungen                                                                                                             |                             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum<br>Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben<br>Vermeidung von Leistungsmissbrauch |                             |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | Asylbewerber<br>Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                |                             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                            |                             |             |
| <b>Budget</b>                                                | 1.2.1                                                                                                                                                                                                                      |                             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                         | 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                                     |                             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                    | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                  |                             |             |
|                                                              | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2014</b>                 | <b>2015</b> |
| Beamte                                                       | 0,15                                                                                                                                                                                                                       | 0,18                        | 0,18        |
| Tariflich Beschäftigte                                       | 1,00                                                                                                                                                                                                                       | 1,10                        | 1,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>1,15</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1,28</b>                 | <b>1,28</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 2 AsylBLG-                                                                           | 4.700                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 3 AsylBLG                                                                            | 5.200                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der LeistungsempfängerInnen- § 2 AsylBLG (mtl. Durchschnitt)                                                             | 115                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der LeistungsempfängerInnen - § 3 AsylBLG (mtl. Durchschnitt)                                                            | 49                   |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 05   |                                                     | Soziale Leistungen          |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 05313 |                                                     | Leistungen für Asylbewerber |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0531310     |                                                     | Flüchtlingshilfen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013         | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 421100                     | Erstattungen von Sozialleistungsträgern             | 22.096,42                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 421101                     | Kostenersatz durch Leistungsempfänger               |                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 421132                     | Restabwicklung BSHG                                 | 225,69                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 422130                     | Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.     | 8.945,72                    | 8.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>03</b>                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                   | <b>31.267,83</b>            | <b>24.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| 432105                     | Benutzungsgebühren Übergangsheime                   | 750,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>750,00</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 448100                     | Erstattungen vom Land                               | 194.686,64                  | 270.000,00        | 673.000,00        | 673.000,00        | 673.000,00        | 673.000,00        |
| 448200                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     |                             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>194.686,64</b>           | <b>270.500,00</b> | <b>673.500,00</b> | <b>673.500,00</b> | <b>673.500,00</b> | <b>673.500,00</b> |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>226.704,47</b>           | <b>294.500,00</b> | <b>692.500,00</b> | <b>692.500,00</b> | <b>692.500,00</b> | <b>692.500,00</b> |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 10.247,11                   | 11.500,00         | 11.200,00         | 11.500,00         | 11.700,00         | 11.900,00         |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 53.180,21                   | 55.100,00         | 58.500,00         | 59.700,00         | 60.900,00         | 62.100,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 4.093,31                    | 4.200,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 10.261,31                   | 10.700,00         | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                             | 3.300,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>77.781,94</b>            | <b>85.600,00</b>  | <b>88.600,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>93.600,00</b>  |
| 523800                     | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.  | 4.189,89                    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>4.189,89</b>             | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| 531820                     | Personalkostenzuschuss an ev. Kirche                | 10.277,76                   | 21.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 533110                     | Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -      | 6.240,46                    | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 533111                     | Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -            | 392.200,97                  | 400.000,00        |                   |                   |                   |                   |
| 533112                     | Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -             | 9.452,25                    | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 533113                     | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -   | 10.887,62                   | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 533114                     | Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -           |                             | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 533115                     | Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -            | 333.458,58                  | 320.000,00        |                   |                   |                   |                   |
| 533116                     | Arbeitsgelegenheiten - § 5 -                        | 2.747,00                    | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 533117                     | Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -                  |                             | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 533118                     | Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -                  | 15.458,97                   | 18.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 533119                     | Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -            | 13.103,34                   | 14.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 533120                     | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 - | 32.185,89                   | 30.000,00         |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen</b> |                                                       |                     |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                        |                                                       |                     |              |               |               |               |               |
| Sachkto. Nr.                                              | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
| 533121                                                    | Krankenhilfe in bes. Fällen, a. v. Einricht. - § 2 -  | 74.325,87           | 80.000,00    |               |               |               |               |
| 533210                                                    | Krankenhilfe in bes. Fällen, in Einricht. - § 2 -     | 90.320,11           | 90.000,00    |               |               |               |               |
| 533211                                                    | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -    | 18.068,73           | 25.000,00    |               |               |               |               |
| 533810                                                    | Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG                      | 10.778,41           | 7.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 533820                                                    | Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG                      | 3.018,50            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 533940                                                    | Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -        |                     |              | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 533941                                                    | Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -              |                     |              | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 533942                                                    | Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -               |                     |              | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 533943                                                    | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -     |                     |              | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 533944                                                    | Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -             |                     |              | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 533945                                                    | Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -              |                     |              | 850.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    |
| 533946                                                    | Arbeitsgelegenheiten - § 5 -                          |                     |              | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 533947                                                    | Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -                    |                     |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 533948                                                    | Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -                    |                     |              | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 533949                                                    | Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -              |                     |              | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 533950                                                    | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -   |                     |              | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 533951                                                    | Krankenhilfe in bes. Fällen, a. v. Einricht. - § 2 -  |                     |              | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 533952                                                    | Krankenhilfe in bes. Fällen, in Einricht. - § 2 -     |                     |              | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 533953                                                    | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -    |                     |              | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                | 1.022.525,46        | 1.041.000,00 | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                            | 1.104.497,29        | 1.131.200,00 | 2.191.600,00  | 2.193.400,00  | 2.194.900,00  | 2.196.600,00  |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -877.792,82         | -836.700,00  | -1.499.100,00 | -1.500.900,00 | -1.502.400,00 | -1.504.100,00 |
| 22                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -877.792,82         | -836.700,00  | -1.499.100,00 | -1.500.900,00 | -1.502.400,00 | -1.504.100,00 |
| 26                                                        | = Ergebnis -vor Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -877.792,82         | -836.700,00  | -1.499.100,00 | -1.500.900,00 | -1.502.400,00 | -1.504.100,00 |
| 29                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -877.792,82         | -836.700,00  | -1.499.100,00 | -1.500.900,00 | -1.502.400,00 | -1.504.100,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen |                                                  |                     |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                               |                                                  |                     |              |               |               |               |               |
| Finanzkt. Nr.                                    | Bezeichnung                                      | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
| 03                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                  | 32.219,03           | 24.000,00    | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 150,00              |              |               |               |               |               |
| 06                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 194.686,64          | 270.500,00   | 673.500,00    | 673.500,00    | 673.500,00    | 673.500,00    |
| 09                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 227.055,67          | 294.500,00   | 692.500,00    | 692.500,00    | 692.500,00    | 692.500,00    |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                           | 77.045,86           | 81.500,00    | 85.200,00     | 87.000,00     | 88.700,00     | 90.400,00     |
| 12                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen           | 4.189,89            | 4.600,00     | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      |
| 14                                               | - Transferzahlungen                              | 1.065.249,62        | 1.041.000,00 | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  | 2.098.500,00  |
| 16                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 1.146.485,37        | 1.127.100,00 | 2.188.300,00  | 2.190.100,00  | 2.191.800,00  | 2.193.500,00  |
| 17                                               | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -919.429,70         | -832.600,00  | -1.495.800,00 | -1.497.600,00 | -1.499.300,00 | -1.501.000,00 |





## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                                  | 05                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                                   | 05315                                                                                                                                                                                     | Soziale Einrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                                         | 0531510                                                                                                                                                                                   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                                           | Fachbereich 1                                                                                                                                                                             |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                                              | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                      |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                                      | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit                                                                                                                       |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                | Sicherung der Unterkunft<br>Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen<br>Bewirtschaftung des Obdaches<br>Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Zielgruppen                                                                                                                                     | Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen                                                                                                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                           |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                                          | 1.2.1                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                                   | 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                                                             |                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                 |                                        |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                               | <b>2014</b>                            | <b>2015</b>      |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                                          | 0,15                                                                                                                                                                                      | 0,18                                   | 0,18             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                          | 0,35                                                                                                                                                                                      | 0,45                                   | 0,95             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                    | <b>0,50</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,63</b>                            | <b>1,13</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b>                 |                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ansatz 2014</b>                     | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl Unterbringung Obdachlose (Personen)                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                        |                                        |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der gemeldeten Räumungen (Fälle)<br><i>Kennzahl zuvor im falschen Produkt (Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber")</i> | 43                                                                                                                                                                                        |                                        |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                        | Soziale Leistungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 05315                                                     | Soziale Einrichtungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produkt</b>        | 0531510                                                   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                               | Vorl. Ergebnis 2013                    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |  |
| 416110                | Erträge Aufl. SoPo Land                                   |                                        | 14.200,00         | 14.200,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               |                                        | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |  |
| 432103                | Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum         |                                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 432104                | Benutzungsgebühren für städteigene Obdachler              | 25.891,88                              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>25.891,88</b>                       | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>25.891,88</b>                       | <b>29.700,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>  |  |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                              | 10.247,11                              | 11.500,00         | 11.200,00         | 11.500,00         | 11.700,00         | 11.900,00         |  |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte              | 15.018,71                              | 15.500,00         | 16.300,00         | 18.600,00         | 17.000,00         | 17.300,00         |  |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte        | 1.158,42                               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |  |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.       | 3.394,76                               | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |  |
| 505110                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte           |                                        | 3.300,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |  |
| 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte         |                                        | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                             | <b>29.819,00</b>                       | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>37.400,00</b>  |  |
| 524150                | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen              | 1.086,08                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 529121                | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                      |                                        |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>1.086,08</b>                        | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| 571230                | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.        |                                        | 35.800,00         | 35.800,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.700,00         |  |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       |                                        | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |  |
| 542910                | Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.        | 120,00                                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 542911                | Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.        | 248,80                                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 543140                | Telefongebühren                                           | 228,21                                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 543150                | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)           | 1.379,57                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 549930                | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                      | 874,35                                 | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.850,93</b>                        | <b>3.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>33.756,01</b>                       | <b>75.800,00</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>       | <b>-7.864,13</b>                       | <b>-46.100,00</b> | <b>-46.100,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-45.800,00</b> |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-7.864,13</b>                       | <b>-46.100,00</b> | <b>-46.100,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-45.800,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26</b>       | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-7.864,13</b>       | <b>-46.100,00</b>  | <b>-46.100,00</b>  | <b>-44.800,00</b>  | <b>-45.300,00</b>  | <b>-45.800,00</b>  |
| 581120          | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                        | 26.000,00          | 31.000,00          | 16.700,00          | 18.700,00          | 31.700,00          |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                        | 22.000,00          | 24.700,00          | 28.400,00          | 28.300,00          | 30.300,00          |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                        | 10.400,00          | 15.000,00          | 16.500,00          | 17.500,00          | 18.500,00          |
| 581150          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 2.600,00               | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| <b>28</b>       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.600,00</b>        | <b>61.100,00</b>   | <b>73.500,00</b>   | <b>62.400,00</b>   | <b>65.300,00</b>   | <b>83.300,00</b>   |
| <b>29</b>       | <b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-10.464,13</b>      | <b>-107.200,00</b> | <b>-119.600,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>-110.600,00</b> | <b>-129.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 28.595,64              | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.500,00    | 15.500,00    | 15.500,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 26.595,64              | 15.500,00      | 15.500,00      | 15.500,00    | 15.500,00    | 15.500,00    |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 29.082,92              | 31.700,00      | 32.500,00      | 33.100,00    | 33.800,00    | 34.300,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 1.086,08               | 1.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 2.850,93               | 3.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 33.019,93              | 35.900,00      | 36.700,00      | 37.300,00    | 38.000,00    | 38.500,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -6.424,29              | -20.400,00     | -21.200,00     | -21.800,00   | -22.500,00   | -23.000,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> |                                                                                                                                        |                                        |      |
| Produktbereich                                                                    | 05                                                                                                                                     | Soziale Leistungen                     |      |
| Produktgruppe                                                                     | 05315                                                                                                                                  | Soziale Einrichtungen                  |      |
| Produkt                                                                           | 0531520                                                                                                                                | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |      |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                        |                                        |      |
| Verantw. Org. Einheit                                                             | Fachbereich 1                                                                                                                          |                                        |      |
| Verantwort. Person                                                                | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                   |                                        |      |
| Leistungen                                                                        | Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte                                                                                                |                                        |      |
| Allgemeine Ziele                                                                  | Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften<br>Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten |                                        |      |
| Zielgruppen                                                                       | Asylbewerber<br>Flüchtlinge                                                                                                            |                                        |      |
| Auftragsgrundlage                                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                        |                                        |      |
| Budget                                                                            | 1.2.1                                                                                                                                  |                                        |      |
| Kostenstellen                                                                     | 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                                                                          |                                        |      |
| Auszug Stellenplan                                                                | Anzahl der Stellen                                                                                                                     |                                        |      |
|                                                                                   | 2013                                                                                                                                   | 2014                                   | 2015 |
| Beamte                                                                            | 0,20                                                                                                                                   | 0,18                                   | 0,18 |
| Tariflich Beschäftigte                                                            | 1,30                                                                                                                                   | 2,30                                   | 2,90 |
| Befristungen mit Sachgrund                                                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00 |
| Summe                                                                             | 1,50                                                                                                                                   | 2,48                                   | 3,08 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 05   |                                                     | Soziale Leistungen                     |             |             |            |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Produktgruppe</b> 05315 |                                                     | Soziale Einrichtungen                  |             |             |            |            |            |
| <b>Produkt</b> 0531520     |                                                     | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                    | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                        | 4.900,00    | 7.100,00    | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                                        | 4.900,00    | 7.100,00    | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   |
| 432105                     | Benutzungsgebühren Übergangsheime                   | 82.307,78                              | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 82.307,78                              | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 441185                     | Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge              |                                        |             | 120.000,00  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                                        |             | 120.000,00  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 16,51                                  |             |             |            |            |            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 16,51                                  |             |             |            |            |            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                               | 82.324,29                              | 94.900,00   | 217.100,00  | 217.100,00 | 217.100,00 | 217.100,00 |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 12.128,10                              | 13.500,00   | 13.300,00   | 13.600,00  | 13.900,00  | 14.200,00  |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 73.494,98                              | 52.300,00   | 55.800,00   | 56.500,00  | 57.600,00  | 59.500,00  |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 6.229,68                               | 5.800,00    | 4.300,00    | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.600,00   |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 15.762,78                              | 14.800,00   | 10.800,00   | 11.000,00  | 11.200,00  | 11.500,00  |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                        | 3.900,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                        | 1.000,00    | 900,00      | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                              | 107.615,52                             | 91.300,00   | 88.100,00   | 89.400,00  | 90.900,00  | 93.600,00  |
| 524150                     | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 1.133,52                               | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                              | 3.222,66                               | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 75,39                                  | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 529121                     | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                |                                        |             | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 13                         | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 4.431,57                               | 4.600,00    | 9.100,00    | 9.100,00   | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 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   |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                  |                                        |             | 120.000,00  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 542310                     | Fahrzeugleasing                                     |                                        |             | 3.200,00    | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 943,95                                 | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 1.591,00                               | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 547320                     | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_all                 | 0,09                                   |             |             |            |            |            |
| 549930                     | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                | 3.800,74                               | 3.000,00    |             |            |            |            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.335,78                               | 5.300,00    | 126.500,00  | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                      |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                            | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 17                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                           | 118.382,87          | 110.700,00  | 233.200,00  | 235.500,00  | 237.000,00  | 239.700,00  |
| 18                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -36.058,58          | -15.800,00  | -16.100,00  | -18.400,00  | -19.900,00  | -22.600,00  |
| 22                                                                      | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -36.058,58          | -15.800,00  | -16.100,00  | -18.400,00  | -19.900,00  | -22.600,00  |
| 26                                                                      | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -36.058,58          | -15.800,00  | -16.100,00  | -18.400,00  | -19.900,00  | -22.600,00  |
| 581120                                                                  | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 20.500,00   | 251.000,00  | 14.800,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| 581121                                                                  | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 42.500,00   | 44.200,00   | 46.900,00   | 49.700,00   | 52.800,00   |
| 581122                                                                  | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 24.300,00   | 24.400,00   | 24.500,00   | 24.600,00   | 24.700,00   |
| 581150                                                                  | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 5.600,00            | 5.700,00    | 5.800,00    | 5.900,00    | 8.000,00    | 6.100,00    |
| 28                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 5.600,00            | 93.000,00   | 325.400,00  | 92.100,00   | 94.300,00   | 97.600,00   |
| 29                                                                      | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -41.658,58          | -108.800,00 | -341.500,00 | -110.500,00 | -114.200,00 | -120.200,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 89.540,30              | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                | 120.000,00     | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 16,51                  |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 89.556,81              | 90.000,00      | 210.000,00     | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 108.734,88             | 86.400,00      | 84.200,00      | 85.500,00    | 87.100,00    | 89.800,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 4.431,57               | 4.600,00       | 9.100,00       | 9.100,00     | 9.100,00     | 9.100,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 6.335,69               | 5.300,00       | 126.500,00     | 127.500,00   | 127.500,00   | 127.500,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 117.502,14             | 96.300,00      | 219.800,00     | 222.100,00   | 223.700,00   | 226.400,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -27.945,33             | -6.300,00      | -9.800,00      | -12.100,00   | -13.700,00   | -16.400,00   |



## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                                                              |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                         |                                                              |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>05</b>                                                    | <b>Soziale Leistungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>05331</b>                                                 | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                             | <b>0533110</b>                                               | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachtkto. Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                  | Vorl. Ergebnis 2013                                       | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 531836                                                                                     | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                              | 10.260,10                                                 | 10.800,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 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          |
| <b>15</b>                                                                                  | <b>= Transferaufwendungen</b>                                | <b>14.230,90</b>                                          | <b>14.600,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>14.230,90</b>                                          | <b>14.600,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-14.230,90</b>                                         | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-14.230,90</b>                                         | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Bertück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-14.230,90</b>                                         | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-14.230,90</b>                                         | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 14.230,90              | 14.600,00      | 14.300,00      | 14.300,00    | 14.300,00    | 14.300,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 14.230,90              | 14.600,00      | 14.300,00      | 14.300,00    | 14.300,00    | 14.300,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -14.230,90             | -14.600,00     | -14.300,00     | -14.300,00   | -14.300,00   | -14.300,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen          |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 05351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige soziale Leistungen |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0535110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige soziale Leistungen |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                               | Pflegeberatung (P)<br>Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P)<br>Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P)<br>Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P)<br>Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F)<br>Wohngeldangelegenheiten (P)<br>Wohnberechtigungsscheine (P)              |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen<br>Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen<br>Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                              | Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap<br>EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budget</b>                                                                                                                   | 1.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            | 499000 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2014</b>                 | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
| Beamte                                                                                                                          | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,18                        | 0,18             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10                        | 3,10             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>4,15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3,28</b>                 | <b>3,28</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ansatz 2014</b>          | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl der bewilligten Wohngeldfälle                                                                                            | 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 05                      Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05351                      Sonstige soziale Leistungen<br><b>Produkt</b> 0535110                      Sonstige soziale Leistungen |                                                             |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachtkto. Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 501101                                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 10.247,11           | 11.500,00          | 11.200,00          | 11.500,00          | 11.700,00          | 11.900,00          |
| 501201                                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 172.155,25          | 91.600,00          | 125.400,00         | 123.000,00         | 133.800,00         | 134.800,00         |
| 502200                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 13.800,02           | 14.600,00          | 9.800,00           | 9.500,00           | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 503200                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 37.721,85           | 36.800,00          | 25.200,00          | 24.300,00          | 27.100,00          | 27.100,00          |
| 505110                                                                                                                                                                                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                     | 3.300,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 506100                                                                                                                                                                                                                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                     | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>233.924,23</b>   | <b>158.800,00</b>  | <b>174.900,00</b>  | <b>171.600,00</b>  | <b>186.300,00</b>  | <b>187.500,00</b>  |
| 571700                                                                                                                                                                                                                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          |                     |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     |                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 533930                                                                                                                                                                                                                     | Seniorenveranstaltung                                       | 9.731,25            | 10.800,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 533931                                                                                                                                                                                                                     | Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"          | 2.534,57            | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>12.265,82</b>    | <b>13.600,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   |
| 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             | 1.700,00           | 700,00             | 1.700,00           |
| 549921                                                                                                                                                                                                                     | Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"          | 1.389,83            | 4.500,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.389,83</b>     | <b>7.300,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>7.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>7.100,00</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>247.579,88</b>   | <b>179.400,00</b>  | <b>194.200,00</b>  | <b>191.900,00</b>  | <b>205.600,00</b>  | <b>207.800,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-247.679,88</b>  | <b>-179.400,00</b> | <b>-194.200,00</b> | <b>-191.900,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-247.579,88</b>  | <b>-179.400,00</b> | <b>-194.200,00</b> | <b>-191.900,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26)</b> | <b>-247.579,88</b>  | <b>-179.400,00</b> | <b>-194.200,00</b> | <b>-191.900,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| 581180                                                                                                                                                                                                                     | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 7.000,00            | 26.200,00          | 28.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>26.200,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-254.679,88</b>  | <b>-205.600,00</b> | <b>-222.200,00</b> | <b>-201.900,00</b> | <b>-215.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 256.844,49             | 154.500,00     | 223.400,00     | 203.700,00   | 207.700,00   | 184.400,00   |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 12.265,82              | 13.500,00      | 13.100,00      | 13.100,00    | 13.100,00    | 13.100,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 1.389,83               | 7.300,00       | 6.100,00       | 7.100,00     | 6.100,00     | 7.100,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 270.500,14             | 175.300,00     | 242.600,00     | 223.900,00   | 226.900,00   | 204.600,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -270.500,14            | -176.300,00    | -242.600,00    | -223.900,00  | -226.900,00  | -204.600,00  |
| 26              | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  |                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    |                        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |

.



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                          |                                                                                                                           |                      |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung</b>                                                          |                                                                                                                           |                      |           |           |           |           |
| Produktbereich                                                                                                           | 10                                                                                                                        | Bauen und Wohnen     |           |           |           |           |
| Produktgruppe                                                                                                            | 10522                                                                                                                     | Wohnungsbauförderung |           |           |           |           |
| Produkt                                                                                                                  | 1052210                                                                                                                   | Wohnungsbauförderung |           |           |           |           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                |                                                                                                                           |                      |           |           |           |           |
| 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                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                           |                      |           |           |           |           |
| Budget                                                                                                                   | 1.2.2                                                                                                                     |                      |           |           |           |           |
| Kostenstellen                                                                                                            | 620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe                                                                             |                      |           |           |           |           |
| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen                                                                                                        |                      |           |           |           |           |
|                                                                                                                          | 2013                                                                                                                      | 2014                 | 2015      |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 1,15                                                                                                                      | 1,08                 | 1,08      |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,10                 | 0,10      |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00      |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00      |           |           |           |
| Summe                                                                                                                    | 1,15                                                                                                                      | 1,18                 | 1,18      |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                           |                      |           |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013                                                                                                             | Ansatz 2014          | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine                                                                       | 217                                                                                                                       |                      |           |           |           |           |
| Anzahl der Sozialwohnungen                                                                                               | 1.240                                                                                                                     |                      |           |           |           |           |
| Anzahl der Freistellungen                                                                                                | 25                                                                                                                        |                      |           |           |           |           |
| Durchgeführte Bestands- und Besetzungskontrollen                                                                         | 351                                                                                                                       |                      |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 10   |                                                             | Bauen und Wohnen     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 10522 |                                                             | Wohnungsbauförderung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 1052210     |                                                             | Wohnungsbauförderung |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 431117                     | Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz           | 2.152,50             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>2.162,50</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 448100                     | Erstattungen vom Land                                       | 3.302,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>3.302,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>6.454,50</b>      | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 45.729,47            | 47.900,00         | 48.300,00         | 49.600,00         | 50.700,00         | 51.700,00         |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 24.177,80            |                   | 1.600,00          |                   |                   |                   |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 2.427,88             |                   | 200,00            |                   |                   |                   |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 6.055,97             |                   | 400,00            |                   |                   |                   |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                      | 13.800,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                      | 3.400,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>78.391,12</b>     | <b>65.100,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>64.400,00</b>  | <b>65.500,00</b>  |
| 547320                     | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                         | 0,05                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,05</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>78.391,17</b>     | <b>65.100,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>64.400,00</b>  | <b>65.500,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-72.936,67</b>    | <b>-61.100,00</b> | <b>-60.700,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-61.500,00</b> |
| 461800                     | Zinserträge v. sonst. inld. Bereich                         | 2.271,93             | 1.900,00          | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.000,00          | 700,00            |
| <b>19</b>                  | <b>+ Finanzerträge</b>                                      | <b>2.271,93</b>      | <b>1.900,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>700,00</b>     |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>2.271,93</b>      | <b>1.900,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>700,00</b>     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-70.664,74</b>    | <b>-59.200,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-58.600,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-60.800,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-70.664,74</b>    | <b>-59.200,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-58.600,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-60.800,00</b> |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-70.664,74</b>    | <b>-59.200,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-58.600,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-60.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.122,50               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 3.302,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 08              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 1.975,84               | 1.900,00       | 1.500,00       | 1.200,00     | 1.000,00     | 700,00       |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 7.400,34               | 5.900,00       | 5.500,00       | 5.200,00     | 5.000,00     | 4.700,00     |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 74.907,53              | 47.900,00      | 82.500,00      | 49.600,00    | 50.700,00    | 51.700,00    |
| 15              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 74.907,53              | 47.900,00      | 82.500,00      | 49.600,00    | 50.700,00    | 51.700,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 15) | -67.507,19             | -42.000,00     | -77.000,00     | -44.400,00   | -45.700,00   | -47.000,00   |



## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                                                                          | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                                                                      | 0,88                 | 1,88               | 1,68             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                      | 8,94                 | 7,94               | 8,54             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                | <b>9,82</b>          | <b>9,82</b>        | <b>10,22</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b>                                             | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Zufriedenheit der Besucher (insgesamt)<br><i>Anzahl "Zufriedene" u. "Sehr Zufriedene" Bürger / Gesamtheit der Rückmeldungen x 100</i>                                       |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Zufriedenheit der Besucher: Freundlichkeit der Mitarbeiter<br><i>Anzahl Nennungen "sehr freundlich" und "freundlich" / Gesamtheit der Rückmeldungen x 100</i>               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Zufriedenheit der Besucher: Wartezeit<br><i>Angaben Wartezeit bis zu 10 Minuten /Gesamtheit der Rückmeldungen x 100</i>                                                     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Kostendeckungsgrad Produkt Bürgerbüro<br><i>Ordentliche Erträge (Zeile 10 Teilergebnisplan) / ordentliche Aufwendungen abzgl. Anteilige Aufwendungen Rentenstelle x 100</i> |                      |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 02   |                                                              | Sicherheit und Ordnung  |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 02122 |                                                              | Ordnungsangelegenheiten |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 0212220     |                                                              | Bürgerbüro              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                  | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 431110                     | Allgemeine Verwaltungsgebühren                               | 54.559,44               | 89.000,00          | 89.000,00          | 89.000,00          | 89.000,00          | 70.000,00          |
| 431113                     | Pass- und Personalausweisgebühren                            | 206.036,28              | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>260.595,72</b>       | <b>309.000,00</b>  | <b>309.000,00</b>  | <b>309.000,00</b>  | <b>309.000,00</b>  | <b>290.000,00</b>  |
| 441150                     | Miete für Automaten                                          | 1.996,75                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                          | 382,90                  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>2.379,65</b>         | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                           |                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                |                         | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>262.975,37</b>       | <b>312.300,00</b>  | <b>312.300,00</b>  | <b>312.300,00</b>  | <b>312.300,00</b>  | <b>293.300,00</b>  |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                 | 44.913,83               | 45.500,00          | 46.300,00          | 46.800,00          | 47.700,00          | 48.600,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 323.156,98              | 319.900,00         | 306.100,00         | 311.600,00         | 318.500,00         | 325.100,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 24.899,93               | 24.700,00          | 24.100,00          | 24.600,00          | 25.100,00          | 25.600,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 64.063,94               | 63.600,00          | 60.300,00          | 61.300,00          | 62.500,00          | 63.600,00          |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte              |                         | 13.200,00          | 10.400,00          | 10.300,00          | 9.800,00           | 9.800,00           |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte            |                         | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.100,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>457.034,68</b>       | <b>470.100,00</b>  | <b>450.400,00</b>  | <b>457.700,00</b>  | <b>466.600,00</b>  | <b>476.800,00</b>  |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                           |                         | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             |                         | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)              | 395,99                  | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 543171                     | GEMA-Gebühren                                                | 259,45                  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 543196                     | Aufwendungen für Pässe und Personalausweise                  | 152.731,72              | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 549990                     | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit                |                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>153.387,16</b>       | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>610.421,84</b>       | <b>672.000,00</b>  | <b>652.300,00</b>  | <b>659.600,00</b>  | <b>688.500,00</b>  | <b>677.700,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-347.446,47</b>      | <b>-359.700,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-356.200,00</b> | <b>-384.400,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-347.446,47</b>      | <b>-359.700,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-356.200,00</b> | <b>-384.400,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez. - (22 und 25)</b> | <b>-347.446,47</b>      | <b>-359.700,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-347.300,00</b> | <b>-356.200,00</b> | <b>-384.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro |                                      |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                          |                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                             | Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 29                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -347.446,47            | -359.700,00    | -340.000,00    | -347.300,00  | -356.200,00  | -384.400,00  |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 262.272,92             | 309.000,00     | 309.000,00     | 309.000,00   | 309.000,00   | 290.000,00   |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 2.464,67               | 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.<br>Verwaltungstätigkeit     | 264.737,69             | 312.300,00     | 312.300,00     | 312.300,00   | 312.300,00   | 293.300,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 453.598,05             | 453.700,00     | 436.800,00     | 444.300,00   | 453.800,00   | 462.900,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 153.100,91             | 201.700,00     | 201.700,00     | 201.700,00   | 201.700,00   | 201.700,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 606.698,96             | 655.600,00     | 638.700,00     | 646.200,00   | 655.700,00   | 664.800,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -341.961,37            | -343.300,00    | -326.400,00    | -333.900,00  | -343.400,00  | -371.500,00  |
| 26              | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  |                        |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    |                        |                | -15.000,00     |              |              |              |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung  |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 02122                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordnungsangelegenheiten |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0212230                                                                                                                                                                                                                                                     | Personenstandswesen     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                               | Anmeldung zur Eheschließung<br>Eheschließung<br>Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge<br>Fortführung Personenstandsbücher<br>Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.)<br>Testamentskartei<br>Abschluss der Personenstandsbücher<br>Statistiken |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit)<br>Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                              | EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                           |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budget</b>                                                                                                                   | 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            | 050000 Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2014</b>             | <b>2015</b>      |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,18                    | 0,08             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00                    | 3,50             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>2,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3,18</b>             | <b>3,58</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ansatz 2014</b>      | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Eheschließungen/ Eintragung Lebenspartnerschaften                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |
| Geburten und Sterbefälle                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen</b> |                                                             |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                          |                                                             |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 02                                                          | Sicherheit und Ordnung  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 02122                                                       | Ordnungsangelegenheiten |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                              | 0212230                                                     | Personenstandswesen     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.                                                | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 431160                                                      | Standesamtsgebühren                                         | 29.484,00               | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| <b>04</b>                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>29.484,00</b>        | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 442100                                                      | Erträge aus Verkauf                                         | 2.544,00                | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>05</b>                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>2.544,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>32.028,00</b>        | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   |
| 501101                                                      | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 11.531,25               | 11.900,00          | 12.300,00          | 12.400,00          | 12.600,00          | 12.800,00          |
| 501201                                                      | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 112.952,75              | 120.200,00         | 158.500,00         | 164.300,00         | 167.600,00         | 172.000,00         |
| 502200                                                      | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 9.456,33                | 10.600,00          | 12.200,00          | 12.700,00          | 12.900,00          | 13.300,00          |
| 503200                                                      | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 24.469,88               | 27.900,00          | 30.200,00          | 31.000,00          | 31.500,00          | 32.100,00          |
| 505110                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                         | 3.500,00           | 2.800,00           | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 506100                                                      | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                         | 900,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>11</b>                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>158.410,21</b>       | <b>175.000,00</b>  | <b>216.800,00</b>  | <b>223.900,00</b>  | <b>228.000,00</b>  | <b>233.600,00</b>  |
| 571100                                                      | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände          |                         | 200,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>14</b>                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                         | <b>200,00</b>      |                    |                    |                    |                    |
| 543165                                                      | Familienstammbücher                                         | 1.992,46                | 2.000,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>16</b>                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.992,46</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>160.402,67</b>       | <b>177.200,00</b>  | <b>219.000,00</b>  | <b>226.100,00</b>  | <b>230.200,00</b>  | <b>235.800,00</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-128.374,67</b>      | <b>-139.200,00</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-188.100,00</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (16 und 21)</b>   | <b>-128.374,67</b>      | <b>-139.200,00</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-188.100,00</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-128.374,67</b>      | <b>-139.200,00</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-188.100,00</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| 581180                                                      | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           | 21.000,00               | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| <b>28</b>                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>21.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-149.374,67</b>      | <b>-156.200,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>-205.100,00</b> | <b>-209.200,00</b> | <b>-214.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                 |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 29.494,00              | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 2.544,00               | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 09                                                 | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 32.038,00              | 38.000,00      | 38.000,00      | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | 157.558,58             | 170.600,00     | 213.200,00     | 220.400,00   | 224.600,00   | 230.200,00   |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | 1.992,46               | 2.000,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 16                                                 | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 159.551,04             | 172.600,00     | 216.400,00     | 222.600,00   | 226.800,00   | 232.400,00   |
| 17                                                 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -127.513,04            | -134.600,00    | -177.400,00    | -184.600,00  | -188.800,00  | -194.400,00  |
| 26                                                 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  |                        | 7.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 30                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 7.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    |                        | -7.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |



## Haushaltsplan 2015

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

|                                                                                                                          |                    |                    |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budget                                                                                                                   |                    | 1.3.1              |           |           |           |           |
| Kostenstellen                                                                                                            |                    | 130000 Brandschutz |           |           |           |           |
| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen |                    |           |           |           |           |
|                                                                                                                          | 2013               | 2014               | 2015      |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 30,38              | 38,48              | 39,13     |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 4,00               | 1,00               | 0,00      |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00      |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 5,00               | 5,00               | 0,00      |           |           |           |
| Summe                                                                                                                    | 38,38              | 44,48              | 39,13     |           |           |           |
|                                                                                                                          |                    |                    |           |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Einsätze insgesamt                                                                                                       | 439                |                    |           |           |           |           |
| davon Wache allein                                                                                                       | 333                |                    |           |           |           |           |
| davon Feueralarm                                                                                                         | 78                 |                    |           |           |           |           |
| davon Hilfeleistung                                                                                                      | 240                |                    |           |           |           |           |
| davon Fehlalarm                                                                                                          | 105                |                    |           |           |           |           |
| davon böswilliger Alarm                                                                                                  | 4                  |                    |           |           |           |           |
| davon sonstige Einsätze                                                                                                  | 12                 |                    |           |           |           |           |
| Erreichungsgrad 1.Stufe Schutzziel mit Feuerwache<br><i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>                  | 52                 |                    |           |           |           |           |
| Erreichungsgrad 2.Stufe Schutzziel mit Feuerwache<br><i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>                  | 44                 |                    |           |           |           |           |
| Personal hauptamtliche Kräfte                                                                                            | 28                 |                    |           |           |           |           |
| Personal freiwillige Kräfte                                                                                              | 152                |                    |           |           |           |           |
| Personal Jugendfeuerwehr                                                                                                 | 72                 |                    |           |           |           |           |
| Personal in Aktive übernommen                                                                                            | 7                  |                    |           |           |           |           |
| KTW Einsätze                                                                                                             | 783                |                    |           |           |           |           |
| Brandschau/ Nachprüfungen                                                                                                | 1                  |                    |           |           |           |           |
| Brandschutzberatungen                                                                                                    | 84                 |                    |           |           |           |           |
| Brandschutzerziehung/ -aufklärung                                                                                        | 67                 |                    |           |           |           |           |
| Brandsicherheitswachen                                                                                                   | 32                 |                    |           |           |           |           |
| Bearbeiten von Bauanträgen/ Brandschutzdienststelle                                                                      | 59                 |                    |           |           |           |           |
| Einsatzzahlen Bereitschaftsdienst der Stadt Herzogenrath                                                                 | 100                |                    |           |           |           |           |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz |                                                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Herzogenrath                           |                                                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 02                     |                                                     | Sicherheit und Ordnung |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b> 02126                   |                                                     | Brandschutz            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b> 0212610                       |                                                     | Brandschutz            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.                                 | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013    | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 414103                                       | Landeszuweisung Feuerschutz                         | 7.260,00               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 414802                                       | Spenden für den Feuerschutz                         |                        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 416110                                       | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                        | 165.000,00          | 160.500,00          | 143.400,00          | 134.400,00          | 129.800,00          |
| 416170                                       | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              |                        | 6.300,00            | 11.700,00           | 11.700,00           | 11.700,00           | 9.700,00            |
| <b>02</b>                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>7.260,00</b>        | <b>176.800,00</b>   | <b>177.700,00</b>   | <b>160.600,00</b>   | <b>151.600,00</b>   | <b>145.000,00</b>   |
| 431140                                       | Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle    | 10.220,48              | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 431150                                       | Gestattungsgebühren Brandmeldeanlagen               | 7.200,00               | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 432136                                       | Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr             | 21.130,00              | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>04</b>                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>38.550,48</b>       | <b>31.600,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>31.600,00</b>    |
| 448200                                       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 138.364,93             |                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 448700                                       | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 1.922,41               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 448800                                       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 150,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>140.437,34</b>      |                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 459110                                       | Zahlungen für Schadensfälle                         |                        | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>07</b>                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               |                        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>10</b>                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>186.247,82</b>      | <b>208.600,00</b>   | <b>219.500,00</b>   | <b>202.400,00</b>   | <b>193.400,00</b>   | <b>186.800,00</b>   |
| 501101                                       | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 1.215.001,61           | 1.277.000,00        | 1.582.500,00        | 1.757.300,00        | 1.845.200,00        | 1.936.600,00        |
| 501201                                       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 15.429,94              | 13.200,00           |                     |                     |                     |                     |
| 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  | 717,76                 | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 503200                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | -7.814,18              | 2.400,00            |                     |                     |                     |                     |
| 505110                                       | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                        | 369.700,00          | 355.700,00          | 386.700,00          | 380.000,00          | 390.900,00          |
| 506100                                       | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                        | 91.290,00           | 108.600,00          | 118.000,00          | 117.700,00          | 121.900,00          |
| <b>11</b>                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>1.227.095,09</b>    | <b>1.759.590,00</b> | <b>2.051.800,00</b> | <b>2.267.000,00</b> | <b>2.347.900,00</b> | <b>2.454.400,00</b> |
| 524150                                       | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 795,49                 | 2.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 525100                                       | Haltung von Fahrzeugen                              | 64.127,53              | 78.000,00           | 78.000,00           | 78.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 525510                                       | Softwarewartung und -pflege                         | 6.970,67               | 5.000,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 525550                                       | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 14.993,77              | 44.000,00           | 27.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 25.000,00           |
| <b>13</b>                                    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>86.887,46</b>       | <b>129.500,00</b>   | <b>117.000,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>112.000,00</b>   |
| 571100                                       | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                        | 8.000,00            | 7.500,00            | 7.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 571230                                       | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                        | 149.000,00          | 149.000,00          | 149.000,00          | 149.000,00          | 149.000,00          |
| 571600                                       | Abschreibung auf Maschinen                          |                        | 2.700,00            | 2.700,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                  | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571610       | Abschreibung auf technische Anlagen                          |                      | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 571620       | Abschreibung auf Fahrzeuge                                   |                      | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           |
| 571700       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung           |                      | 27.000,00            | 39.200,00            | 39.200,00            | 39.200,00            | 39.200,00            |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzleile Abschreibungen</b>                          |                      | <b>303.600,00</b>    | <b>315.300,00</b>    | <b>312.600,00</b>    | <b>310.600,00</b>    | <b>310.600,00</b>    |
| 531802       | Weiterleitung von Spenden                                    |                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 531869       | Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr                        | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>4.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>6.900,00</b>      |
| 541210       | Fortbildung                                                  | 32.923,32            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 541220       | Reisekosten                                                  | 919,70               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 541230       | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                       | 113.879,60           | 77.000,00            | 54.500,00            | 40.500,00            | 40.500,00            | 45.500,00            |
| 541231       | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung<br>Freiw. FW          |                      | 51.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            |
| 541235       | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung                  |                      | 2.000,00             | 2.300,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 541240       | Kostenanteile für Führerscheine                              | 6.600,41             | 20.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 542100       | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit           | 14.333,01            | 22.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 542330       | Leasing Kopierer pp.                                         |                      | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
| 543110       | Bürobedarf                                                   | 4.924,70             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 543111       | Verbrauchsmittel                                             |                      |                      | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 543120       | Bücher, Zeitschriften                                        | 3.571,41             | 3.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 543130       | Postgebühren                                                 | 433,80               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 543140       | Telefongebühren                                              | 6.471,40             | 7.600,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)              | 21.522,90            | 28.100,00            | 47.500,00            | 38.500,00            | 38.500,00            | 33.500,00            |
| 543197       | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.               |                      | 22.600,00            |                      |                      |                      |                      |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.           | 34.983,35            | 38.500,00            | 39.500,00            | 40.000,00            | 41.000,00            | 41.500,00            |
| 549910       | Mitgliedsbeiträge                                            | 2.410,80             | 2.500,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>242.974,40</b>    | <b>309.600,00</b>    | <b>265.000,00</b>    | <b>240.700,00</b>    | <b>256.700,00</b>    | <b>257.200,00</b>    |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>1.561.856,95</b>  | <b>2.509.190,00</b>  | <b>2.756.000,00</b>  | <b>2.953.200,00</b>  | <b>3.045.100,00</b>  | <b>3.141.100,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-1.376.609,13</b> | <b>-2.300.590,00</b> | <b>-2.536.500,00</b> | <b>-2.750.800,00</b> | <b>-2.851.700,00</b> | <b>-2.954.300,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-1.375.609,13</b> | <b>-2.300.590,00</b> | <b>-2.536.500,00</b> | <b>-2.750.800,00</b> | <b>-2.851.700,00</b> | <b>-2.954.300,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 26)</b> | <b>-1.375.609,13</b> | <b>-2.300.590,00</b> | <b>-2.536.500,00</b> | <b>-2.750.800,00</b> | <b>-2.851.700,00</b> | <b>-2.954.300,00</b> |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                   |                      | 170.900,00           | 108.500,00           | 52.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00            |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)            |                      | 118.900,00           | 109.500,00           | 111.500,00           | 113.600,00           | 122.000,00           |
| 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)           | 27.200,00            | 27.900,00            | 46.400,00            | 47.000,00            | 47.500,00            | 48.000,00            |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 10.100,00            | 10.300,00            | 10.500,00            | 10.600,00            | 10.700,00            | 10.800,00            |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz |                                                     |                        |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                           |                                                     |                        |                |                |               |               |               |
| Sachkto.<br>Nr.                              | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 28                                           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 37.300,00              | 346.800,00     | 293.700,00     | 239.900,00    | 227.600,00    | 236.600,00    |
| 29                                           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -1.412.909,13          | -2.647.390,00  | -2.830.200,00  | -2.990.700,00 | -3.079.300,00 | -3.190.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz |                                                     |                        |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                         |                                                     |                        |                |                |               |               |               |
| Finanzkt<br>Nr.                            | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 7.260,00               | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 04                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 32.091,55              | 31.600,00      | 31.600,00      | 31.600,00     | 31.600,00     | 31.600,00     |
| 06                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 146.046,64             |                | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 07                                         | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.646,96               | 200,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 09                                         | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 187.045,15             | 37.300,00      | 47.300,00      | 47.300,00     | 47.300,00     | 47.300,00     |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                              | 1.137.962,23           | 1.298.600,00   | 1.587.500,00   | 1.762.300,00  | 1.850.200,00  | 1.941.600,00  |
| 12                                         | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 87.954,20              | 129.500,00     | 117.000,00     | 126.000,00    | 123.000,00    | 112.000,00    |
| 14                                         | - Transferzahlungen                                 | 4.900,00               | 6.900,00       | 6.900,00       | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                             | 246.459,98             | 309.600,00     | 265.000,00     | 240.700,00    | 256.700,00    | 257.200,00    |
| 16                                         | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 1.477.276,41           | 1.744.600,00   | 1.976.400,00   | 2.135.900,00  | 2.236.800,00  | 2.317.700,00  |
| 17                                         | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -1.290.231,26          | -1.707.300,00  | -1.929.100,00  | -2.088.600,00 | -2.189.500,00 | -2.270.400,00 |
| 18                                         | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                  | 66.715,68              | 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            | 66.715,68              | 68.000,00      | 68.000,00      | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 25                                         | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                         |                        |                | 15.500,00      |               |               |               |
| 26                                         | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  | 25.522,90              | 1.201.800,00   | 795.300,00     | 947.800,00    | 558.800,00    | 498.800,00    |
| 30                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 25.522,90              | 1.201.800,00   | 810.800,00     | 947.800,00    | 558.800,00    | 498.800,00    |
| 31                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | 41.192,78              | -1.133.800,00  | -742.800,00    | -879.800,00   | -490.800,00   | -430.800,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| Produktbereich                                            | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung |              |
| Produktgruppe                                             | 02127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rettungsdienst         |              |
| Produkt                                                   | 0212710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rettungsdienst         |              |
| <b>Produktinformation</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| Verantw. Org. Einheit                                     | Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |
| Verantwort. Person                                        | Leiter Fachbereich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
| <b>Leistungen</b>                                         | <p>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.</p> <p>Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr)</p> <p>Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen</p> <p>Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)</p> |                        |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte-<br>Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| <b>Budget</b>                                             | 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                      | 160000 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |              |
|                                                           | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2014</b>            | <b>2015</b>  |
| Beamte                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,60                   | 12,95        |
| Tariflich Beschäftigte                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00                   | 2,00         |
| Befristungen mit Sachgrund                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00         |
| <b>Summe</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13,60</b>           | <b>14,95</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 02   |                                                     | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 02127 |                                                     | Rettungsdienst         |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Produkt</b> 0212710     |                                                     | Rettungsdienst         |                   |                   |                   |                   |                     |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018           |
| 432141                     | Rettungsdienstgebühren                              |                        | 968.000,00        | 968.000,00        | 968.000,00        | 968.000,00        | 968.000,00          |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                        | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b>   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        |                        | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b> | <b>968.000,00</b>   |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        |                        | 254.800,00        | 301.200,00        | 375.600,00        | 403.000,00        | 427.900,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 17.950,99              | 152.100,00        | 72.200,00         | 73.200,00         | 77.300,00         | 79.000,00           |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 1.391,19               | 11.700,00         | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.500,00          | 5.700,00            |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 3.596,12               | 30.300,00         | 13.500,00         | 13.700,00         | 14.500,00         | 14.800,00           |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                        | 73.700,00         | 67.700,00         | 82.400,00         | 82.800,00         | 86.200,00           |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                        | 18.200,00         | 20.700,00         | 25.200,00         | 25.600,00         | 26.900,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>22.938,30</b>       | <b>540.800,00</b> | <b>480.500,00</b> | <b>576.300,00</b> | <b>608.700,00</b> | <b>640.500,00</b>   |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                              |                        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00           |
| 525510                     | Softwarewartung und -pflege                         |                        | 8.000,00          | 8.000,00          | 5.800,00          | 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          | 2.500,00            |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                        | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00           |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                        | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>42.300,00</b>    |
| 571620                     | Abschreibung auf Fahrzeuge                          |                        |                   | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00            |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                        |                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00           |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                  |                        |                   | <b>23.600,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.500,00</b>    |
| 541210                     | Fortbildung                                         |                        | 18.000,00         | 18.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00           |
| 541220                     | Reisekosten                                         |                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00              |
| 541230                     | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung              |                        | 11.000,00         | 11.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00            |
| 541235                     | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung         |                        | 5.000,00          | 5.900,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00              |
| 541250                     | Ausbildung von MitarbeiterInnen                     |                        | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00           |
| 542310                     | Fahrzeugleasing                                     |                        | 54.000,00         | 54.000,00         | 108.000,00        | 108.000,00        | 108.000,00          |
| 542943                     | Leistellengebühren e. d. Städteregion               |                        |                   | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00          |
| 543110                     | Bürobedarf                                          |                        | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00            |
| 543120                     | Bücher, Zeitschriften                               |                        | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00              |
| 543130                     | Postgebühren                                        |                        |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 543140                     | Telefongebühren                                     |                        |                   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00            |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 15.627,17              | 33.100,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00           |
| 543190                     | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                    |                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>15.627,17</b>       | <b>138.600,00</b> | <b>276.200,00</b> | <b>313.800,00</b> | <b>313.800,00</b> | <b>313.800,00</b>   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>38.565,47</b>       | <b>722.900,00</b> | <b>823.700,00</b> | <b>953.900,00</b> | <b>987.300,00</b> | <b>1.020.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18              | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)         | -38.565,47             | 245.100,00     | 144.300,00     | 14.100,00    | -19.300,00   | -52.100,00   |
| 22              | = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -38.565,47             | 245.100,00     | 144.300,00     | 14.100,00    | -19.300,00   | -52.100,00   |
| 26              | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -38.565,47             | 245.100,00     | 144.300,00     | 14.100,00    | -19.300,00   | -52.100,00   |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                        | 11.000,00      | 11.500,00      | 12.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    |
| 28              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                        | 11.000,00      | 11.500,00      | 12.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    |
| 29              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -38.565,47             | 234.100,00     | 132.800,00     | 2.100,00     | -31.800,00   | -65.100,00   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                            |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        | 968.000,00     | 968.000,00     | 968.000,00   | 968.000,00   | 968.000,00   |
| 09                                            | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 968.000,00     | 968.000,00     | 968.000,00   | 968.000,00   | 968.000,00   |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                              | 22.938,30              | 448.900,00     | 392.100,00     | 467.700,00   | 500.300,00   | 527.400,00   |
| 12                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 43.500,00      | 43.500,00      | 41.300,00    | 41.300,00    | 42.300,00    |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | 14.321,73              | 138.600,00     | 276.200,00     | 313.800,00   | 313.800,00   | 313.800,00   |
| 16                                            | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 37.260,03              | 631.000,00     | 711.800,00     | 822.800,00   | 865.400,00   | 883.500,00   |
| 17                                            | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -37.260,03             | 337.000,00     | 256.200,00     | 145.200,00   | 112.600,00   | 84.500,00    |
| 26                                            | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  | 44.556,84              | 78.000,00      | 72.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 20.000,00    |
| 30                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 44.556,84              | 78.000,00      | 72.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 20.000,00    |
| 31                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -44.556,84             | -78.000,00     | -72.000,00     | -25.000,00   | -25.000,00   | -20.000,00   |



# **Produkte des Fachbereichs 2**

## **Jugend und Bildung**

### **Seite**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>211</b> | 05 341 10 Unterhaltsvorschuss                                              |
| <b>215</b> | 06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien         |
| <b>221</b> | 06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen                             |
| <b>227</b> | 06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-                     |
| <b>231</b> | 06 365 20 Tageseinr. für Kinder in städt. Trägersch. sowie Tagespflege     |
| <b>237</b> | 06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-                    |
| <b>241</b> | 06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielpl. |
| <b>247</b> | 03 211 10 Grundschulen                                                     |
| <b>253</b> | 03 212 10 Hauptschule                                                      |
| <b>259</b> | 03 215 10 Realschule                                                       |
| <b>263</b> | 03 217 10 Gymnasium                                                        |
| <b>269</b> | 03 218 10 Gesamtschulen                                                    |
| <b>275</b> | 03 221 10 Förderschule                                                     |
| <b>279</b> | 03 241 10 Schülerbeförderung                                               |
| <b>283</b> | 03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung                                       |
| <b>287</b> | 01 111 16 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade             |
| <b>291</b> | 04 262 10 Musikpflege                                                      |
| <b>295</b> | 04 263 10 Musikschulen                                                     |
| <b>299</b> | 04 281 10 Heimat- und Kulturpflege                                         |
| <b>303</b> | 04 271 10 Volkshochschule                                                  |
| <b>307</b> | 08 421 10 Förderung des Sports                                             |
| <b>311</b> | 08 424 10 Sportstätten                                                     |
| <b>315</b> | 08 424 20 Bäder                                                            |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
| Produktbereich                                                                                                           | 05                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen            |             |           |           |           |
| Produktgruppe                                                                                                            | 05341                                                                                                                                                                                          | Unterhaltsvorschussleistungen |             |           |           |           |
| Produkt                                                                                                                  | 0534110                                                                                                                                                                                        | Unterhaltsvorschuss           |             |           |           |           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                    | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                  |                               |             |           |           |           |
| Verantwort. Person                                                                                                       | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                           |                               |             |           |           |           |
| Leistungen                                                                                                               | Beratung und Unterstützung Alleinerziehender<br>Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen<br>Gewährung von Unterhaltsausfalleleistungen                                                      |                               |             |           |           |           |
| Allgemeine Ziele                                                                                                         | Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten<br>Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile<br>Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen |                               |             |           |           |           |
| Zielgruppen                                                                                                              | Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige                                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
| Budget                                                                                                                   | 2.1.1                                                                                                                                                                                          |                               |             |           |           |           |
| Kostenstellen                                                                                                            | 481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes                                                                                                                                                 |                               |             |           |           |           |
| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                             |                               |             |           |           |           |
|                                                                                                                          | 2013                                                                                                                                                                                           | 2014                          | 2015        |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 1,30                                                                                                                                                                                           | 1,30                          | 1,10        |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 0,60                                                                                                                                                                                           | 0,60                          | 0,62        |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00        |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00        |           |           |           |
| <b>Summe</b>                                                                                                             | <b>1,90</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,90</b>                   | <b>1,72</b> |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                               |             |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2014                   | Plan 2015   | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| LeistungsempfängerInnen (UVG zum 31.12.)                                                                                 | 303                                                                                                                                                                                            |                               |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss                                                                                                                                                                 |                                                             |                     |                    |                    |                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 05                      Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05341                      Unterhaltsvorschussleistungen<br><b>Produkt</b> 0534110                      Unterhaltsvorschuss |                                                             |                     |                    |                    |                    |                     |                     |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 421130                                                                                                                                                                                                               | Erträge nach § 7 UVG                                        | 215.287,22          | 203.000,00         | 207.000,00         | 210.000,00         | 215.000,00          | 219.000,00          |
| 421131                                                                                                                                                                                                               | Erträge nach § 5 UVG                                        | 8.825,23            | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>03</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>224.112,45</b>   | <b>213.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>   | <b>229.000,00</b>   |
| 448100                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen vom Land                                       | 278.252,79          | 340.000,00         | 347.000,00         | 355.000,00         | 362.000,00          | 369.000,00          |
| 448200                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                             | 5.094,00            | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>283.346,79</b>   | <b>350.000,00</b>  | <b>357.000,00</b>  | <b>365.000,00</b>  | <b>372.000,00</b>   | <b>379.000,00</b>   |
| 456200                                                                                                                                                                                                               | Stundungszinsen u. ä.                                       | 23,00               |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>23,00</b>        |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>507.482,24</b>   | <b>563.000,00</b>  | <b>574.000,00</b>  | <b>585.000,00</b>  | <b>597.000,00</b>   | <b>608.000,00</b>   |
| 501101                                                                                                                                                                                                               | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 54.594,97           | 56.200,00          | 57.500,00          | 58.000,00          | 59.200,00           | 60.400,00           |
| 501201                                                                                                                                                                                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 29.812,49           | 30.600,00          | 31.000,00          | 31.400,00          | 32.000,00           | 32.600,00           |
| 502200                                                                                                                                                                                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 2.297,33            | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 503200                                                                                                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 5.934,66            | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00            | 6.500,00            |
| 505110                                                                                                                                                                                                               | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                     | 16.200,00          | 12.900,00          | 12.800,00          | 12.200,00           | 12.200,00           |
| 506100                                                                                                                                                                                                               | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                     | 4.000,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.800,00            | 3.800,00            |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>92.639,45</b>    | <b>116.500,00</b>  | <b>113.900,00</b>  | <b>114.800,00</b>  | <b>116.100,00</b>   | <b>118.000,00</b>   |
| 523100                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land             | 100.467,35          | 95.000,00          | 97.000,00          | 98.000,00          | 100.000,00          | 102.000,00          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>100.467,35</b>   | <b>95.000,00</b>   | <b>97.000,00</b>   | <b>98.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>102.000,00</b>   |
| 533180                                                                                                                                                                                                               | Unterhaltsleistungen nach dem UVG                           | 613.853,00          | 750.000,00         | 765.000,00         | 780.000,00         | 795.000,00          | 811.000,00          |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>613.853,00</b>   | <b>750.000,00</b>  | <b>765.000,00</b>  | <b>780.000,00</b>  | <b>795.000,00</b>   | <b>811.000,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>806.959,80</b>   | <b>960.500,00</b>  | <b>975.900,00</b>  | <b>992.800,00</b>  | <b>1.011.100,00</b> | <b>1.031.000,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>         | <b>-299.477,56</b>  | <b>-397.500,00</b> | <b>-401.900,00</b> | <b>-407.800,00</b> | <b>-414.100,00</b>  | <b>-423.000,00</b>  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-299.477,56</b>  | <b>-397.500,00</b> | <b>-401.900,00</b> | <b>-407.800,00</b> | <b>-414.100,00</b>  | <b>-423.000,00</b>  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-299.477,56</b>  | <b>-397.600,00</b> | <b>-401.900,00</b> | <b>-407.800,00</b> | <b>-414.100,00</b>  | <b>-423.000,00</b>  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-299.477,56</b>  | <b>-397.500,00</b> | <b>-401.900,00</b> | <b>-407.800,00</b> | <b>-414.100,00</b>  | <b>-423.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 03              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 225.362,69             | 213.000,00     | 217.000,00     | 220.000,00   | 225.000,00   | 229.000,00   |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 281.605,24             | 350.000,00     | 357.000,00     | 365.000,00   | 372.000,00   | 379.000,00   |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             | 23,00                  |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 606.990,93             | 563.000,00     | 574.000,00     | 685.000,00   | 597.000,00   | 608.000,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 88.391,17              | 95.300,00      | 97.100,00      | 98.100,00    | 100.100,00   | 102.000,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 101.681,24             | 95.000,00      | 97.000,00      | 98.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 608.022,00             | 750.000,00     | 765.000,00     | 780.000,00   | 795.000,00   | 811.000,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 798.094,41             | 940.300,00     | 959.100,00     | 976.100,00   | 995.100,00   | 1.015.000,00 |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -291.103,48            | -377.300,00    | -385.100,00    | -391.100,00  | -398.100,00  | -407.000,00  |



## Haushaltsplan 2015

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

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                              | Kinder<br>Jugendliche<br>Junge Volljährige<br>Eltern<br>Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte<br>Multiplikatoren<br>Familien<br>Gerichte und andere Justizbehörden<br>Opfer von Straftaten                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budget</b>                                                                                                                   | 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            | 453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG)<br>455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)<br>456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche<br>457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe<br>458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)<br>459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl Jugendgerichtshilfe- (JGH) Fälle, Anklagen (1.1. - 31.12.)                                                               | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl JGH-Fälle, Diversion (unter Auflagen Verzicht auf Strafverfahren) (1.1. - 31.12.)                                        | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Beistandschaften zum Stichtag 31.12.                                                                                            | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Vormundschaften/ Pflegschaften zum 31.12.                                                                                       | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Heimpflege Minderjährige (Monatsdurchschnitt)                                                                                   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Heimpflege junge Volljährige (Monatsdurchschnitt)                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| Heimpflege seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| Vollzeitpflege (Monatsdurchschnitt)                                                                                             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Vollzeitpflege (Erstattungen an andere Jugendhilfeträger) (Monatsdurchschnitt)                                                  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Alterssicherungsbeiträge für Pflegeeltern (Monatsdurchschnitt)                                                                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Sozialpädagogische Tagesgruppe (Monatsdurchschnitt)                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)                                                      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |



| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inobhutnahmen (1.1. - 31.12.)                                                                                                   | 49                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Sozialpädagogische Familienhilfe (Monatsdurchschnitt)                                                                           | 61                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Erziehungsbeistandschaften/ BetreuungshelferInnen (Monatsdurchschnitt)                                                          | 11                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (Monatsdurchschnitt)                                                                       | 4                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Soziale Gruppenarbeit (Monatsdurchschnitt)                                                                                      | 38                   |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.</b> |                                                    |                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                        |                                                    |                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                     | 06                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      | 06363                                              | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                            | 0636310                                            | Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                              | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis 2013                                            | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414120                                                                                    | Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst  | 20.450,00                                                      | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         |
| 414137                                                                                    | Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut" |                                                                |                   | 10.000,00         | 8.000,00          |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>20.450,00</b>                                               | <b>23.400,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.400,00</b>  |
| 421100                                                                                    | Erstattungen von Sozialleistungsträgern            | 903,44                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 421110                                                                                    | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)  | 40.626,94                                                      | 28.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 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.) | 24.507,23                                                      | 23.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 25.000,00         | 26.000,00         |
| 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.) | 1.957,50                                                       | 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.)   | 39.146,01                                                      | 43.000,00         | 44.000,00         | 45.000,00         | 46.000,00         | 47.000,00         |
| 422111                                                                                    | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.) | 92.756,83                                                      | 120.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 422120                                                                                    | Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)   | 3.392,44                                                       | 7.000,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 422121                                                                                    | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.) | 4.420,26                                                       | 6.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>03</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  | <b>207.810,55</b>                                              | <b>232.500,00</b> | <b>231.500,00</b> | <b>232.500,00</b> | <b>234.500,00</b> | <b>236.500,00</b> |
| 448200                                                                                    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 290.294,13                                                     | 382.000,00        | 604.000,00        | 384.000,00        | 384.000,00        | 384.000,00        |
| 448800                                                                                    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 19.480,53                                                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>05</b>                                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>309.774,55</b>                                              | <b>382.500,00</b> | <b>604.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>384.500,00</b> |
| 456110                                                                                    | Zwangsgelder                                       |                                                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>07</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                                                                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>10</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>538.035,31</b>                                              | <b>538.500,00</b> | <b>870.500,00</b> | <b>549.500,00</b> | <b>542.500,00</b> | <b>544.500,00</b> |
| 523200                                                                                    | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | 547.876,05                                                     | 609.000,00        | 609.000,00        | 609.000,00        | 609.000,00        | 609.000,00        |
| <b>13</b>                                                                                 | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>547.876,05</b>                                              | <b>609.000,00</b> | <b>609.000,00</b> | <b>609.000,00</b> | <b>609.000,00</b> | <b>609.000,00</b> |
| 531857                                                                                    | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"  | 54.987,50                                                      | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |
| 533135                                                                                    | Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie   | 15.184,23                                                      | 19.800,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |
| 533136                                                                                    | Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen | 1.064,55                                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 533137                                                                                    | Unterbringung in gemeinsamer Wohnform              | 63.292,52                                                      | 150.000,00        | 57.000,00         | 59.000,00         | 61.000,00         | 63.000,00         |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 533150       | Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe     | 462.487,67          | 388.000,00    | 480.000,00    | 485.000,00    | 490.000,00    | 495.000,00    |
| 533151       | Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)    | 730.575,62          | 699.000,00    | 910.000,00    | 920.000,00    | 930.000,00    | 940.000,00    |
| 533155       | Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer     | 37.303,93           | 48.000,00     | 70.000,00     | 71.000,00     | 72.000,00     | 73.000,00     |
| 533156       | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung          | 47.070,28           | 30.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 41.000,00     | 41.000,00     |
| 533157       | Soziale Gruppenarbeit                                 | 170.211,21          | 182.000,00    | 183.000,00    | 183.000,00    | 185.000,00    | 185.000,00    |
| 533160       | Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)        | 19.466,43           | 35.000,00     | 25.000,00     | 25.500,00     | 26.000,00     | 26.500,00     |
| 533163       | Hilfe außerhalb von Einrichtungen                     | 152.025,12          | 120.000,00    | 120.000,00    | 122.000,00    | 124.000,00    | 126.000,00    |
| 533164       | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.    | 237.533,78          | 205.000,00    | 230.000,00    | 233.000,00    | 236.000,00    | 239.000,00    |
| 533165       | Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen        | 18.109,98           | 33.400,00     | 33.400,00     | 33.400,00     | 33.400,00     | 33.400,00     |
| 533170       | Kosten für Amtspf. und -beistandschaften              | 198,35              | 600,00        | 700,00        | 700,00        | 800,00        | 800,00        |
| 533171       | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                     | 1.939,00            | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 533220       | Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)       | 2.111.044,64        | 1.900.000,00  | 2.100.000,00  | 2.150.000,00  | 2.200.000,00  | 2.250.000,00  |
| 533221       | Erziehung in einer Tagesgruppe                        | 36.305,86           | 75.000,00     | 60.000,00     | 61.000,00     | 62.000,00     | 63.000,00     |
| 533230       | Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)       | 392.933,65          | 175.000,00    | 320.000,00    | 330.000,00    | 340.000,00    | 350.000,00    |
| 533233       | Vorf. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)    | 76.045,72           | 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.       | 314.374,58          | 375.000,00    | 450.000,00    | 460.000,00    | 470.000,00    | 480.000,00    |
| 533932       | Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"       |                     |               | 4.200,00      | 2.200,00      |               |               |
| 15           | - Transferaufwendungen                                | 4.942.154,72        | 4.573.300,00  | 5.240.000,00  | 5.332.500,00  | 5.427.900,00  | 5.522.400,00  |
| 543173       | Aufwendungen für Übersetzungen                        | 711,48              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 15           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 711,48              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                            | 5.490.742,25        | 5.183.300,00  | 5.850.000,00  | 5.942.500,00  | 6.037.900,00  | 6.132.400,00  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -4.952.706,94       | -4.544.800,00 | -4.979.500,00 | -5.293.000,00 | -5.395.400,00 | -5.487.900,00 |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -4.952.708,94       | -4.544.800,00 | -4.979.500,00 | -5.293.000,00 | -5.395.400,00 | -5.487.900,00 |
| 25           | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez. - (22 und 25) | -4.952.706,94       | -4.544.800,00 | -4.979.500,00 | -5.293.000,00 | -5.395.400,00 | -5.487.900,00 |
| 29           | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 27, 28)                  | -4.952.706,94       | -4.544.800,00 | -4.979.500,00 | -5.293.000,00 | -5.395.400,00 | -5.487.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 20.450,00              | 23.400,00            | 34.400,00            | 32.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            |
| 03              | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 196.551,63             | 232.500,00           | 231.500,00           | 232.500,00           | 234.500,00           | 236.500,00           |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 309.883,94             | 382.500,00           | 604.500,00           | 384.500,00           | 384.500,00           | 384.500,00           |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                                     |                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>09</b>       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>526.885,57</b>      | <b>638.500,00</b>    | <b>870.500,00</b>    | <b>649.500,00</b>    | <b>642.500,00</b>    | <b>644.500,00</b>    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 477.225,43             | 609.000,00           | 609.000,00           | 609.000,00           | 609.000,00           | 609.000,00           |
| 14              | - Transferzahlungen                                         | 5.429.301,28           | 4.573.300,00         | 5.240.000,00         | 5.332.500,00         | 5.427.900,00         | 5.522.400,00         |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 711,48                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>16</b>       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.907.238,19</b>    | <b>5.183.300,00</b>  | <b>5.850.000,00</b>  | <b>5.942.500,00</b>  | <b>6.037.900,00</b>  | <b>6.132.400,00</b>  |
| <b>17</b>       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-5.380.352,62</b>   | <b>-4.544.800,00</b> | <b>-4.979.500,00</b> | <b>-5.293.000,00</b> | <b>-5.395.400,00</b> | <b>-5.487.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 4,10                 | 4,10               | 5,33             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 23,30                | 25,82              | 25,98            |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 1,00                 | 2,00               | 6,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>28,40</b>         | <b>31,92</b>       | <b>37,31</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl der Anträge auf freiwillige städt. Zuschüsse (1.1. - 31.12.)                                                             | 63                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der TeilnehmerInnen Ferienmaßnahmen (1.1.-31.12.)                                                                        | 796                  |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 06   |                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 06362 |                                                     | Jugendarbeit                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b> 0636210     |                                                     | Allgemeine Förderung junger Menschen |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                  | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 414003                     | Bundeszuweisung für lfd. Zwecke                     | 193.274,07                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 414101                     | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit               |                                      | 100.000,00          | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           |                     |
| 414136                     | Landeszuweisungen zu Jugendprojekten                | 15.000,00                            | 21.500,00           | 21.500,00           |                     |                     |                     |
| 414804                     | Spenden für Jugendarbeit                            | 979,00                               | 1.000,00            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 416180                     | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>209.253,07</b>                    | <b>122.700,00</b>   | <b>106.400,00</b>   | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>    | <b>900,00</b>       |
| 432106                     | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder              | 12.155,00                            | 13.500,00           | 9.500,00            | 13.500,00           | 9.500,00            | 13.500,00           |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>12.155,00</b>                     | <b>13.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>    |
| 441112                     | Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung                | 415,96                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>415,96</b>                        | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>221.824,03</b>                    | <b>136.700,00</b>   | <b>116.400,00</b>   | <b>98.900,00</b>    | <b>94.900,00</b>    | <b>14.900,00</b>    |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 206.791,38                           | 211.600,00          | 278.100,00          | 279.300,00          | 284.800,00          | 289.900,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 1.070.799,69                         | 1.117.900,00        | 1.150.700,00        | 1.207.400,00        | 1.282.900,00        | 1.309.100,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 81.826,69                            | 86.500,00           | 91.900,00           | 99.200,00           | 106.500,00          | 108.600,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 176.643,95                           | 217.100,00          | 226.500,00          | 243.600,00          | 260.800,00          | 265.100,00          |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                      | 61.200,00           | 61.800,00           | 60.700,00           | 57.900,00           | 57.800,00           |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                      | 15.100,00           | 18.900,00           | 18.500,00           | 17.900,00           | 18.000,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>1.536.061,71</b>                  | <b>1.709.400,00</b> | <b>1.827.900,00</b> | <b>1.908.700,00</b> | <b>2.010.800,00</b> | <b>2.048.500,00</b> |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                              | 6.959,44                             | 6.600,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 525510                     | Softwarewartung und -pflege                         | 6.654,48                             | 8.000,00            | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>13.613,92</b>                     | <b>14.600,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.400,00</b>    |
| 571100                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                                      | 5.900,00            | 1.800,00            | 400,00              |                     |                     |
| 571620                     | Abschreibung auf Fahrzeuge                          |                                      | 2.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      |                     | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                  |                                      | <b>8.100,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>4.400,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 531823                     | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.   | 19.636,27                            | 25.200,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           |
| 531824                     | Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus    | 783,45                               | 900,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 531827                     | Zuschuss an Sprungbrett GmbH                        | 178.856,61                           | 192.500,00          | 196.000,00          | 200.000,00          | 203.000,00          | 207.000,00          |
| 531855                     | Jugendbeirat                                        | 3.199,04                             | 3.200,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 531866                     | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates           |                                      |                     | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 531871                     | Zuschuss Jugendberufshilfe                          | 30.000,00                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 533130                     | Jugendarbeit (§ 11 KJHG)                            | 26.425,01                            | 30.000,00           | 23.500,00           | 29.300,00           | 23.500,00           | 29.300,00           |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 533131       | Ferienspiele, Stadtranderholung                             | 24.451,43            | 25.200,00            | 24.600,00            | 24.600,00            | 24.600,00            | 24.600,00            |
| 533132       | Spiel- und Lerngruppen                                      | 2.016,43             | 4.200,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 533134       | Kinder- und Jugendschutz                                    | 3.108,36             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 533138       | Sprachförderung                                             | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| 533921       | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit                     | 913,70               | 1.000,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 533922       | Aufwendungen für mobile Jugendarbeit                        | 1.192,31             | 1.300,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>293.582,61</b>    | <b>291.600,00</b>    | <b>288.200,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>296.200,00</b>    | <b>305.000,00</b>    |
| 541210       | Fortbildung                                                 | 5.465,55             | 6.300,00             | 10.800,00            | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             |
| 541211       | Supervision                                                 | 3.393,60             | 3.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 541220       | Reisekosten                                                 | 14.403,29            | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            |
| 543110       | Bürobedarf                                                  | 2.573,05             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 543120       | Bücher, Zeitschriften                                       | 1.064,13             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 543130       | Postgebühren                                                | 11.623,55            | 10.500,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| 543140       | Telefongebühren                                             | 5.336,07             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 1.482,90             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 543154       | Aufwendungen für Software                                   | 92,40                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 543182       | Aufwendungen für Projekte                                   | 12.740,80            | 21.500,00            | 21.500,00            |                      |                      |                      |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>58.175,34</b>     | <b>65.500,00</b>     | <b>71.100,00</b>     | <b>45.100,00</b>     | <b>45.100,00</b>     | <b>45.100,00</b>     |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.901.433,58</b>  | <b>2.089.100,00</b>  | <b>2.208.000,00</b>  | <b>2.271.300,00</b>  | <b>2.370.300,00</b>  | <b>2.418.000,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-1.679.609,55</b> | <b>-1.952.400,00</b> | <b>-2.091.600,00</b> | <b>-2.172.400,00</b> | <b>-2.275.400,00</b> | <b>-2.403.100,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-1.679.609,55</b> | <b>-1.952.400,00</b> | <b>-2.091.600,00</b> | <b>-2.172.400,00</b> | <b>-2.275.400,00</b> | <b>-2.403.100,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-1.679.609,55</b> | <b>-1.952.400,00</b> | <b>-2.091.600,00</b> | <b>-2.172.400,00</b> | <b>-2.275.400,00</b> | <b>-2.403.100,00</b> |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                      | 10.000,00            | 9.200,00             | 9.600,00             | 10.200,00            | 10.900,00            |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                      | 2.700,00             | 3.100,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 581180       | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           | 9.400,00             | 9.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>9.400,00</b>      | <b>22.100,00</b>     | <b>20.700,00</b>     | <b>20.900,00</b>     | <b>21.600,00</b>     | <b>22.400,00</b>     |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.689.009,55</b> | <b>-1.974.500,00</b> | <b>-2.112.300,00</b> | <b>-2.193.300,00</b> | <b>-2.297.000,00</b> | <b>-2.425.500,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                  |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Finanzkt. Nr.                                                       | Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 209.253,07           | 122.500,00           | 106.200,00           | 84.700,00            | 84.700,00            | 700,00               |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 12.155,00            | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 415,96               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 46,06                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>221.870,09</b>    | <b>136.500,00</b>    | <b>116.200,00</b>    | <b>98.700,00</b>     | <b>94.700,00</b>     | <b>14.700,00</b>     |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                  | 1.521.820,01         | 1.633.100,00         | 1.747.200,00         | 1.829.500,00         | 1.935.000,00         | 1.972.700,00         |
| 12                                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 13.613,92            | 14.600,00            | 15.000,00            | 15.100,00            | 15.200,00            | 15.400,00            |
| 14                                                                  | - Transferzahlungen                                     | 293.575,61           | 291.500,00           | 288.200,00           | 298.000,00           | 295.200,00           | 305.000,00           |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 57.294,58            | 65.500,00            | 71.100,00            | 45.100,00            | 45.100,00            | 45.100,00            |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.886.304,12</b>  | <b>2.004.700,00</b>  | <b>2.121.500,00</b>  | <b>2.187.700,00</b>  | <b>2.290.600,00</b>  | <b>2.338.200,00</b>  |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.664.434,03</b> | <b>-1.868.200,00</b> | <b>-2.005.300,00</b> | <b>-2.089.000,00</b> | <b>-2.195.800,00</b> | <b>-2.323.500,00</b> |
| 26                                                                  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 13.391,66            | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>13.391,66</b>     | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-13.391,66</b>    | <b>-3.100,00</b>     | <b>-3.100,00</b>     | <b>-3.100,00</b>     | <b>-3.100,00</b>     | <b>-3.100,00</b>     |



## Haushaltsplan 2015

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0636510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Verantwort. Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger<br>Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen<br>Festsetzung von Elternbeiträgen<br>Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen<br>Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten<br>Betriebs- und Investitionskostenförderung |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz<br>Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder<br>Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages<br>Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen                                     |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren<br>Eltern und andere Erziehungsberechtigte<br>Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)                                                                                                                                                              |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Budget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ansatz 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th>Plan 2017</th> <th>Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)</td> <td>1.001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)</td> <td>266</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.)</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt)</td> <td>10,84%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz</td> <td>2.853,59 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |           | Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.) | 1.001 |  |  |  |  |  | Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.) | 266 |  |  |  |  |  | Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.) | 10 |  |  |  |  |  | Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt) | 10,84% |  |  |  |  |  | Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz | 2.853,59 € |  |  |  |  |  |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2014                                  | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |
| Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.853,59 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |           |           |           |           |                                                                                                                          |               |             |           |           |           |           |                                                                          |       |  |  |  |  |  |                                                                           |     |  |  |  |  |  |                                                                        |    |  |  |  |  |  |                                                                       |        |  |  |  |  |  |                                                            |            |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |                                                    |                                              |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                            |                                                    |                                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 06                                                      |                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b> 06365                                                    |                                                    | Tageseinrichtungen für Kinder                |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b> 0636510                                                        |                                                    | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |                     |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.                                                                  | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis 2013                          | Ansatz 2014         | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 414112                                                                        | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.          | 4.227.703,31                                 | 4.695.000,00        | 5.195.000,00         | 5.332.000,00         | 5.426.000,00         | 5.522.000,00         |
| 414119                                                                        | Landeszuweisungen für Familienzentren              | 65.000,00                                    | 71.500,00           | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 414121                                                                        | Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr. | 57.950,00                                    | 82.000,00           | 60.000,00            | 10.000,00            |                      |                      |
| 414125                                                                        | Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten     | 236.148,88                                   | 252.000,00          | 437.000,00           |                      |                      |                      |
| 414134                                                                        | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen               |                                              | 60.700,00           | 137.800,00           | 101.900,00           | 101.900,00           | 101.900,00           |
| 414300                                                                        | Zuweisungen von Zweckverbänden                     | 375,00                                       |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>02</b>                                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>4.587.177,19</b>                          | <b>5.141.200,00</b> | <b>5.894.800,00</b>  | <b>5.508.900,00</b>  | <b>5.592.900,00</b>  | <b>5.688.900,00</b>  |
| 432111                                                                        | Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger     | 950.958,00                                   | 950.000,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| <b>04</b>                                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>950.958,00</b>                            | <b>950.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 441180                                                                        | Mieten                                             | 120.319,34                                   | 141.000,00          | 142.000,00           | 143.000,00           | 144.000,00           | 145.000,00           |
| 446130                                                                        | Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.    |                                              | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>05</b>                                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>120.319,34</b>                            | <b>142.500,00</b>   | <b>143.500,00</b>    | <b>144.500,00</b>    | <b>145.500,00</b>    | <b>146.500,00</b>    |
| 448700                                                                        | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 21.000,00                                    | 42.600,00           | 42.900,00            | 43.500,00            | 44.200,00            | 44.900,00            |
| 448800                                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 6.785,86                                     | 3.000,00            | 5.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>06</b>                                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>27.785,86</b>                             | <b>45.600,00</b>    | <b>47.900,00</b>     | <b>43.500,00</b>     | <b>44.200,00</b>     | <b>44.900,00</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>5.686.240,39</b>                          | <b>6.279.300,00</b> | <b>7.086.200,00</b>  | <b>6.696.900,00</b>  | <b>6.782.600,00</b>  | <b>6.880.300,00</b>  |
| 523100                                                                        | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land    | 6.785,95                                     | 3.000,00            | 5.000,00             |                      |                      |                      |
| 524150                                                                        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       |                                              | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>13</b>                                                                     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>6.785,95</b>                              | <b>4.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 531833                                                                        | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 8.458.590,62                                 | 8.800.000,00        | 9.500.000,00         | 9.790.000,00         | 9.975.000,00         | 10.165.000,00        |
| 531834                                                                        | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 378.086,00                                   | 400.000,00          | 406.000,00           | 418.000,00           | 428.000,00           | 440.000,00           |
| 531849                                                                        | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein. | 236.148,88                                   | 252.000,00          | 437.000,00           |                      |                      |                      |
| 531856                                                                        | Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke              | 250,00                                       |                     |                      |                      |                      |                      |
| 531860                                                                        | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)    |                                              | 96.900,00           | 197.000,00           | 149.000,00           | 149.000,00           | 149.000,00           |
| 531861                                                                        | Aufwendungen Familienzentren                       | 65.000,00                                    | 71.500,00           | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 531862                                                                        | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren       | 57.950,00                                    | 62.000,00           | 60.000,00            | 10.000,00            |                      |                      |
| <b>15</b>                                                                     | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>9.196.026,60</b>                          | <b>9.682.400,00</b> | <b>10.665.000,00</b> | <b>10.432.000,00</b> | <b>10.617.000,00</b> | <b>10.819.000,00</b> |
| 541210                                                                        | Fortbildung                                        |                                              | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 542200                                                                        | Mieten und Pachten                                 | 121.039,34                                   | 141.000,00          | 142.000,00           | 143.000,00           | 144.000,00           | 145.000,00           |
| 547310                                                                        | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt       | 2.640,39                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |                                                      |                     |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                                            |                                                      |                     |               |               |               |               |               |
| Sachkto. Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 123.679,73          | 142.300,00    | 143.300,00    | 144.300,00    | 145.300,00    | 146.300,00    |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                           | 9.326.491,18        | 9.829.200,00  | 10.814.800,00 | 10.577.800,00 | 10.763.800,00 | 10.966.800,00 |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -3.640.250,79       | -3.649.900,00 | -3.728.600,00 | -3.880.900,00 | -3.981.200,00 | -4.086.500,00 |
| 22                                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -3.640.260,79       | -3.649.900,00 | -3.728.600,00 | -3.880.900,00 | -3.981.200,00 | -4.086.500,00 |
| 26                                                                            | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -3.640.250,79       | -3.649.900,00 | -3.728.600,00 | -3.880.900,00 | -3.981.200,00 | -4.086.500,00 |
| 581115                                                                        | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)             | 14,02               | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 581120                                                                        | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 500,00        | 1.600,00      | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| 581122                                                                        | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 4.200,00      | 4.700,00      | 5.300,00      | 5.800,00      | 6.300,00      |
| 581150                                                                        | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 4.600,00            | 4.700,00      | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      |
| 28                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.614,02            | 9.500,00      | 11.200,00     | 11.100,00     | 11.600,00     | 12.100,00     |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -3.644.864,81       | -3.659.400,00 | -3.739.800,00 | -3.892.000,00 | -3.992.800,00 | -4.098.600,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 4.982.033,19           | 5.080.500,00         | 5.757.000,00         | 5.407.000,00         | 5.491.000,00         | 5.587.000,00         |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 918.133,73             | 950.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 120.319,34             | 142.500,00           | 143.500,00           | 144.500,00           | 145.500,00           | 146.500,00           |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 22.522,22              | 45.600,00            | 47.900,00            | 43.500,00            | 44.200,00            | 44.900,00            |
| <b>09</b>       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.043.008,48</b>    | <b>6.218.600,00</b>  | <b>6.948.400,00</b>  | <b>6.595.000,00</b>  | <b>6.680.700,00</b>  | <b>6.778.400,00</b>  |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 6.785,95               | 4.500,00             | 6.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 14              | - Transferzahlungen                                         | 9.202.525,50           | 9.585.500,00         | 10.468.000,00        | 10.283.000,00        | 10.468.000,00        | 10.670.000,00        |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 120.319,34             | 142.300,00           | 143.300,00           | 144.300,00           | 145.300,00           | 146.300,00           |
| <b>16</b>       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.329.630,79</b>    | <b>9.732.300,00</b>  | <b>10.617.800,00</b> | <b>10.428.800,00</b> | <b>10.614.800,00</b> | <b>10.817.800,00</b> |
| <b>17</b>       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-3.286.622,31</b>   | <b>-3.513.700,00</b> | <b>-3.669.400,00</b> | <b>-3.833.800,00</b> | <b>-3.934.100,00</b> | <b>-4.039.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Produktbereich                                                                                                         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| Produktgruppe                                                                                                          | 06365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                             |
| Produkt                                                                                                                | 0636520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                  | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Verantwort. Person                                                                                                     | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                      | Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß<br>Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen<br>Festsetzung von Elternbeiträgen<br>Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen<br>Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten<br>Betriebs- und Investitionskostenförderung<br>Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a.<br>Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen<br>Bedarfsplanung Tagespflege<br>Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege<br>Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege |                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                | Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz<br>Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder<br>Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages<br>Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                     | Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren<br>Eltern und andere Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Budget</b>                                                                                                          | <b>2.1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                   | 454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br>454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren<br>464020 Kindergarten Straß<br>464030 Kindergarten Pannesheide<br>464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)<br>464050 Kindergarten Kohlscheid Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |

| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,30                 | 0,30               | 0,30             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 25,54                | 31,85              | 0,00             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 8,84                 | 2,00               | 7,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 2,00                 | 2,00               | 3,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>36,68</b>         | <b>36,15</b>       | <b>10,30</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)                                                               | 77                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)                                                              | 52                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Plätze in städt. Einrichtungen: Integrative Plätze (zum 31.12.)                                                                 | 21                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Elternbeitragsquote in städt. Einrichtungen (Jahresdurchschnitt)                                                                | 6,10%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz                                                                      | 2.956,57 €           |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 08365                                               | Tageseinrichtungen für Kinder                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>        | 0636520                                             | Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf. |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                                    | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 414002                | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 918,87                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 414003                | Bundeszuweisung für lfd. Zwecke                     |                                                        |                     | 13.400,00           |                     |                     |                     |
| 414112                | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.           | 408.561,00                                             | 577.000,00          | 605.000,00          | 623.000,00          | 635.000,00          | 647.000,00          |
| 414114                | Landeszuw. Betriebskosten Integrative Gruppe        | 468.981,70                                             | 290.000,00          | 220.000,00          | 178.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 414115                | Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe            | 18.452,08                                              | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 414118                | Landeszuweisungen zur Tagespflege                   | 76.194,00                                              | 82.000,00           | 95.000,00           | 98.000,00           | 102.000,00          | 108.000,00          |
| 414119                | Landeszuweisungen für Familienzentren               | 26.000,00                                              | 26.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00           |
| 414121                | Landeszuweisungen Sprachförderungen in FamL.zentr.  | 4.375,00                                               | 8.700,00            | 11.400,00           | 4.200,00            |                     |                     |
| 414300                | Zuweisungen von Zweckverbänden                      | 625,00                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 416110                | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                                        | 15.700,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>1.004.105,45</b>                                    | <b>1.016.400,00</b> | <b>1.008.300,00</b> | <b>966.700,00</b>   | <b>920.500,00</b>   | <b>938.500,00</b>   |
| 432107                | Elternbeiträge Tagespflege                          | 75.811,00                                              | 76.000,00           | 115.000,00          | 118.000,00          | 120.000,00          | 123.000,00          |
| 432113                | Elternbeiträge Kindergarten Straß                   | 21.403,00                                              | 25.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 432114                | Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide             | 36.928,00                                              | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 38.000,00           | 36.000,00           |
| 432140                | Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm           | 5.134,00                                               | 25.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>139.276,00</b>                                      | <b>162.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>212.000,00</b>   | <b>214.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   |
| 456241                | Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)     | 46,75                                                  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>46,75</b>                                           | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.143.428,20</b>                                    | <b>1.178.800,00</b> | <b>1.217.700,00</b> | <b>1.179.100,00</b> | <b>1.134.900,00</b> | <b>1.155.900,00</b> |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 20.404,27                                              | 20.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.800,00           | 19.200,00           |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 845.708,36                                             | 1.088.800,00        | 1.121.300,00        | 1.110.200,00        | 1.153.300,00        | 1.183.900,00        |
| 501901                | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 977,15                                                 | 6.100,00            | 13.400,00           | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 63.623,71                                              | 80.400,00           | 90.500,00           | 89.000,00           | 92.400,00           | 94.900,00           |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 163.874,79                                             | 212.200,00          | 230.800,00          | 227.500,00          | 235.800,00          | 241.500,00          |
| 503900                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 387,45                                                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 505110                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                                        | 5.900,00            | 4.200,00            | 4.000,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                                        | 1.400,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>1.094.973,73</b>                                    | <b>1.396.100,00</b> | <b>1.480.900,00</b> | <b>1.457.500,00</b> | <b>1.512.500,00</b> | <b>1.551.700,00</b> |
| 525550                | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                                                        | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 529111                | Fahrkosten für integrative Gruppe                   |                                                        |                     | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                                                        | <b>400,00</b>       | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |
| 571200                | Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen    |                                                        | 45.500,00           | 47.500,00           | 47.500,00           | 47.500,00           | 47.500,00           |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                  | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571700       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung           |                     | 3.500,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                          |                     | <b>49.000,00</b>     | <b>53.900,00</b>     | <b>53.900,00</b>     | <b>53.900,00</b>     | <b>53.900,00</b>     |
| 531825       | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen            | 63.372,50           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 531856       | Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke                        | 750,00              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 531861       | Aufwendungen Familienzentren                                 | 24.869,43           | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 28.000,00            |
| 531862       | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren                 | 3.213,00            | 8.700,00             | 11.400,00            | 4.200,00             |                      |                      |
| 533140       | Unterbringung in Tagespflege                                 | 569.870,10          | 666.000,00           | 830.000,00           | 862.000,00           | 895.000,00           | 930.000,00           |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>662.075,03</b>   | <b>730.700,00</b>    | <b>897.400,00</b>    | <b>922.200,00</b>    | <b>951.000,00</b>    | <b>986.000,00</b>    |
| 541210       | Fortbildung                                                  | 579,15              | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 541220       | Reisekosten                                                  |                     | 500,00               | 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                                                   |                     | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 543111       | Verbrauchsmittel                                             |                     |                      | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 543130       | Postgebühren                                                 | 146,90              | 700,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 543140       | Telefongebühren                                              | 2.096,52            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)              | 97.358,76           | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.           | 1.537,96            | 2.600,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 549970       | Verpflegungskosten                                           | 2.343,70            | 2.000,00             |                      |                      |                      |                      |
| 549971       | Fahrkosten für integrative Gruppe                            | 13.838,87           | 14.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 549990       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit                | 11.229,62           | 11.800,00            | 12.300,00            | 12.500,00            | 12.600,00            | 12.900,00            |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>129.851,48</b>   | <b>45.500,00</b>     | <b>34.700,00</b>     | <b>34.800,00</b>     | <b>34.900,00</b>     | <b>35.200,00</b>     |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>1.886.900,24</b> | <b>2.221.700,00</b>  | <b>2.481.300,00</b>  | <b>2.482.800,00</b>  | <b>2.566.700,00</b>  | <b>2.641.200,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>          | <b>-743.472,04</b>  | <b>-1.042.900,00</b> | <b>-1.263.600,00</b> | <b>-1.303.700,00</b> | <b>-1.431.800,00</b> | <b>-1.485.300,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-743.472,04</b>  | <b>-1.042.900,00</b> | <b>-1.263.600,00</b> | <b>-1.303.700,00</b> | <b>-1.431.800,00</b> | <b>-1.485.300,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-743.472,04</b>  | <b>-1.042.900,00</b> | <b>-1.263.600,00</b> | <b>-1.303.700,00</b> | <b>-1.431.800,00</b> | <b>-1.485.300,00</b> |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                   |                     | 57.900,00            | 53.900,00            | 25.400,00            | 25.400,00            | 25.400,00            |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)            |                     | 30.500,00            | 31.300,00            | 33.300,00            | 35.300,00            | 37.500,00            |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)            |                     | 11.900,00            | 16.700,00            | 18.100,00            | 19.500,00            | 20.900,00            |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)           | 32.000,00           | 53.300,00            | 56.100,00            | 56.900,00            | 57.700,00            | 58.500,00            |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 15.900,00           | 26.700,00            | 27.300,00            | 27.600,00            | 27.900,00            | 28.200,00            |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>47.900,00</b>    | <b>180.300,00</b>    | <b>185.300,00</b>    | <b>161.300,00</b>    | <b>165.800,00</b>    | <b>170.500,00</b>    |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-791.372,04</b>  | <b>-1.223.200,00</b> | <b>-1.448.900,00</b> | <b>-1.465.000,00</b> | <b>-1.597.600,00</b> | <b>-1.655.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseintr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.**

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.069.791,45           | 1.000.700,00         | 987.800,00           | 946.200,00           | 900.000,00           | 918.000,00           |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 139.120,50             | 182.000,00           | 209.000,00           | 212.000,00           | 214.000,00           | 217.000,00           |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                                     | 46,75                  | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>09</b>       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.208.958,70</b>    | <b>1.163.100,00</b>  | <b>1.197.200,00</b>  | <b>1.158.600,00</b>  | <b>1.114.400,00</b>  | <b>1.135.400,00</b>  |
| 10              | - Personalauszahlungen                                      | 1.093.072,32           | 1.388.800,00         | 1.475.500,00         | 1.452.300,00         | 1.507.500,00         | 1.546.700,00         |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      |                        | 400,00               | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            |
| 14              | - Transferzahlungen                                         | 663.698,77             | 730.700,00           | 897.400,00           | 922.200,00           | 951.000,00           | 986.000,00           |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 125.984,66             | 45.500,00            | 34.700,00            | 34.800,00            | 34.900,00            | 35.200,00            |
| <b>16</b>       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.882.755,75</b>    | <b>2.165.400,00</b>  | <b>2.422.000,00</b>  | <b>2.423.700,00</b>  | <b>2.507.800,00</b>  | <b>2.582.300,00</b>  |
| <b>17</b>       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-673.797,05</b>     | <b>-1.002.300,00</b> | <b>-1.224.800,00</b> | <b>-1.265.100,00</b> | <b>-1.393.400,00</b> | <b>-1.446.900,00</b> |
| 18              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                          | 31.500,00              | 2.000,00             | 182.000,00           | 1.802.000,00         | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>23</b>       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>31.500,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>182.000,00</b>    | <b>1.802.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 24              | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden           | 24.594,13              |                      | 13.500,00            |                      |                      |                      |
| 25              | - Auszahl. f. Baumaßnahmen                                  |                        |                      | 200.000,00           | 2.000.000,00         |                      |                      |
| 26              | - Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | 40.476,07              | 3.000,00             | 5.200,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>30</b>       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>65.070,20</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>218.700,00</b>    | <b>2.003.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| <b>31</b>       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br/>30)</b>    | <b>-33.570,20</b>      | <b>-1.000,00</b>     | <b>-36.700,00</b>    | <b>-201.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     |



## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-                                                                                                                   |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                               |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 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      |
| 456200                                                                                                                                                                                           | Stundungszinsen u. ä.                                | 39,00               |             |             |             |             |             |
| 07                                                                                                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 39,00               |             |             |             |             |             |
| 10                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                | 41.383,00           | 41.800,00   | 41.800,00   | 41.800,00   | 41.800,00   | 41.800,00   |
| 531828                                                                                                                                                                                           | Zuschuss an "HOT"                                    | 107.541,00          | 108.600,00  | 106.500,00  | 104.200,00  | 105.200,00  | 106.200,00  |
| 531829                                                                                                                                                                                           | Zuschuss an "KOT"                                    | 41.209,00           | 41.800,00   | 42.400,00   | 43.100,00   | 43.800,00   | 44.400,00   |
| 531830                                                                                                                                                                                           | Zuschüsse an Freizeitheime                           | 15.681,00           | 15.700,00   | 15.200,00   | 15.200,00   | 15.200,00   | 15.200,00   |
| 15                                                                                                                                                                                               | - Transferaufwendungen                               | 164.431,00          | 166.100,00  | 164.100,00  | 162.500,00  | 164.200,00  | 165.800,00  |
| 17                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                           | 164.431,00          | 166.100,00  | 164.100,00  | 162.500,00  | 164.200,00  | 165.800,00  |
| 18                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -123.048,00         | -124.300,00 | -122.300,00 | -120.700,00 | -122.400,00 | -124.000,00 |
| 22                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -123.048,00         | -124.300,00 | -122.300,00 | -120.700,00 | -122.400,00 | -124.000,00 |
| 26                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -123.048,00         | -124.300,00 | -122.300,00 | -120.700,00 | -122.400,00 | -124.000,00 |
| 29                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -123.048,00         | -124.300,00 | -122.300,00 | -120.700,00 | -122.400,00 | -124.000,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                             | 39,00                  |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 41.383,00              | 41.800,00      | 41.800,00      | 41.800,00    | 41.800,00    | 41.800,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 164.431,00             | 166.100,00     | 164.100,00     | 162.500,00   | 164.200,00   | 165.800,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 164.431,00             | 166.100,00     | 164.100,00     | 162.500,00   | 164.200,00   | 165.800,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -123.048,00            | -124.300,00    | -122.300,00    | -120.700,00  | -122.400,00  | -124.000,00  |





## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,20                 | 0,20               | 0,20             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 4,80                 | 4,80               | 37,00            |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 1,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                 | 1,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>6,00</b>          | <b>6,00</b>        | <b>37,20</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl der Kinderspielplätze im Stadtgebiet (zum 31.12.)                                                                        | 80                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der jährlichen Kontrollgänge (1.1. - 31.12.)                                                                             | 5.200                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Mängelbeseitigung / Instandhaltung (1.1. - 31.12.)                                                                              | 314.286 €            |                    |                  |                  |                  |                  |
| Unterhaltungsaufwand je qm (100.717 qm)                                                                                         | 3,13 €               |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 06   |                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 06366 |                                                     | Einrichtungen der Jugendarbeit                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0636620     |                                                     | Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl. |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                                       | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414002                     | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 2.000,00                                                  | 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         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |
| 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              |                                                           | 3.400,00          | 1.400,00          | 400,00            |                   |                   |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>37.700,00</b>                                          | <b>99.400,00</b>  | <b>98.400,00</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>97.000,00</b>  |
| 432109                     | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.  | 1.095,00                                                  | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 432110                     | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.   | 480,00                                                    | 2.000,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>1.575,00</b>                                           | <b>3.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| 441120                     | Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz                | 1.080,00                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.080,00</b>                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>40.355,00</b>                                          | <b>103.900,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.600,00</b>  | <b>99.600,00</b>  |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 12.393,78                                                 | 12.700,00         | 13.600,00         | 13.700,00         | 14.000,00         | 14.300,00         |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 223.422,72                                                | 206.400,00        | 175.900,00        | 154.600,00        | 160.700,00        | 167.200,00        |
| 501901                     | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 21.706,10                                                 | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 16.941,90                                                 | 14.400,00         | 16.600,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 16.300,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 44.184,69                                                 | 40.900,00         | 33.100,00         | 28.900,00         | 29.600,00         | 30.800,00         |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 997,63                                                    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                                           | 3.700,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>319.646,82</b>                                         | <b>308.500,00</b> | <b>272.600,00</b> | <b>245.800,00</b> | <b>253.200,00</b> | <b>261.900,00</b> |
| 524210                     | Unterhaltung der Kinderspielplätze                  | 31.359,55                                                 | 31.500,00         | 31.500,00         | 31.500,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 106,16                                                    | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>31.465,71</b>                                          | <b>31.800,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>35.200,00</b>  |
| 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         | 35.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 571400                     | Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden  |                                                           | 2.800,00          | 1.900,00          | 600,00            | 300,00            |                   |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                                           | 2.700,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                        |                     | <b>96.200,00</b>   | <b>100.700,00</b>  | <b>95.400,00</b>   | <b>95.100,00</b>   | <b>94.800,00</b>   |
| 541210       | Fortbildung                                                | 119,67              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 541220       | Reisekosten                                                | 421,49              | 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                                                 | 677,09              | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 543130       | Postgebühren                                               | 627,74              | 1.400,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 543140       | Telefongebühren                                            | 2.120,05            | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)            | 2.822,76            | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.         |                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 549990       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit              | 8.575,27            | 8.100,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>16.795,07</b>    | <b>18.100,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>17.900,00</b>   |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>367.907,60</b>   | <b>454.600,00</b>  | <b>422.900,00</b>  | <b>390.800,00</b>  | <b>401.400,00</b>  | <b>409.800,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>        | <b>-327.552,60</b>  | <b>-350.700,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-290.800,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-310.200,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>  | <b>-327.552,60</b>  | <b>-350.700,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-290.800,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-310.200,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez. (22 und 25)</b> | <b>-327.552,60</b>  | <b>-350.700,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-290.800,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-310.200,00</b> |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                 |                     | 6.800,00           | 18.800,00          | 28.100,00          | 8.100,00           | 8.100,00           |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)          |                     | 19.700,00          | 20.600,00          | 22.100,00          | 23.400,00          | 24.900,00          |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)          |                     | 12.200,00          | 13.200,00          | 14.200,00          | 15.000,00          | 15.800,00          |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)         | 29.600,00           | 30.300,00          | 32.600,00          | 33.100,00          | 33.600,00          | 34.100,00          |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)               | 334.900,00          | 341.700,00         | 348.400,00         | 351.900,00         | 355.400,00         | 359.000,00         |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>364.600,00</b>   | <b>410.700,00</b>  | <b>433.600,00</b>  | <b>449.400,00</b>  | <b>435.500,00</b>  | <b>441.900,00</b>  |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-692.052,60</b>  | <b>-761.400,00</b> | <b>-755.500,00</b> | <b>-740.200,00</b> | <b>-737.300,00</b> | <b>-752.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl. |                                                   |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                       |                                                   |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 37.450,00              | 38.700,00      | 38.700,00      | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.695,00               | 3.500,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.080,00               | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 09                                                                                       | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 40.225,00              | 43.200,00      | 41.300,00      | 41.300,00    | 41.300,00    | 41.300,00    |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                            | 318.685,66             | 303.800,00     | 268.600,00     | 241.800,00   | 249.300,00   | 258.000,00   |
| 12                                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 31.608,21              | 31.800,00      | 31.700,00      | 31.700,00    | 35.200,00    | 35.200,00    |
| 15                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                           | 16.510,18              | 18.100,00      | 17.900,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
| 16                                                                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 366.804,05             | 353.700,00     | 318.200,00     | 291.400,00   | 302.400,00   | 311.100,00   |
| 17                                                                                       | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -326.579,05            | -310.500,00    | -276.900,00    | -250.100,00  | -261.100,00  | -269.800,00  |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 2.250,00               |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.250,00               |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 36.733,66              | 97.500,00      | 65.800,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 26                                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 4.226,45               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 30                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 40.960,11              | 99.500,00      | 67.800,00      | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 31                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -38.710,11             | -99.500,00     | -67.800,00     | -29.000,00   | -29.000,00   | -29.000,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| Produktbereich                                          | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben |             |
| Produktgruppe                                           | 03211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grundschulen        |             |
| Produkt                                                 | 0321110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundschulen        |             |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| Verantw. Org. Einheit                                   | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
| Verantwort. Person                                      | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                       | Betrieb von 9 Grundschulen<br>1. Grundschule Kämpchen<br>2. Grundschule Kohlscheid-Mitte<br>3. Grundschule Klinkheide<br>4. Grundschule Pannesheide<br>5. Grundschule Straß<br>6. Regenbogenschule<br>7. Grundschule Bierstraß<br>8. Grundschule Alt-Merkstein<br>9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule<br><br>Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen.<br>Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden.<br>Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen.<br>Räumliche Engpässe vermeiden.<br>Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.                                                                   |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Budget</b>                                           | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 210010 Grundschule Kämpchen<br>210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte<br>210030 Grundschule Klinkheide<br>210040 Grundschule Pannesheide<br>210050 Grundschule Straß<br>210060 Regenbogenschule<br>210070 Grundschule Bierstraß<br>210080 Grundschule Alt-Merkstein<br>210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                                                               |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
|                                                         | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2014</b>         | <b>2015</b> |
| Beamte                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 6,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,36                | 9,49        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 3,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                            | <b>9,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9,36</b>         | <b>9,49</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Klassenstärke                                                                                                 | 23,9                 |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen in der OGS                                                                                              | 560                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)                                                         | 7,40%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Übergangsquote Hauptschule                                                                                                      | 0,00%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Übergangsquote Realschule                                                                                                       | 3,90%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Übergangsquote Gymnasium                                                                                                        | 53,10%               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Übergangsquote Gesamtschule                                                                                                     | 43,00%               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl GrundschülerInnen                                                                                                        | 1.608                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschulklassen gesamt                                                                                                        | 70                   |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 03   |                                                     | Schulträgeraufgaben |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 03211 |                                                     | Grundschulen        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b> 0321110     |                                                     | Grundschulen        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 414002                     | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 3.280,00            | 3.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 414105                     | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 49.500,00           | 49.500,00           | 49.500,00           | 49.500,00           | 49.000,00           | 49.500,00           |
| 414107                     | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule            | 581.962,50          | 674.700,00          | 686.000,00          | 701.300,00          | 712.200,00          | 722.800,00          |
| 416100                     | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund     |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 283.300,00          | 323.000,00          | 323.000,00          | 323.000,00          | 323.000,00          |
| 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            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>634.742,50</b>   | <b>1.014.700,00</b> | <b>1.070.100,00</b> | <b>1.085.400,00</b> | <b>1.095.800,00</b> | <b>1.106.900,00</b> |
| 432101                     | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                 | 355.296,41          | 403.700,00          | 420.700,00          | 446.100,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>355.296,41</b>   | <b>403.700,00</b>   | <b>420.700,00</b>   | <b>446.100,00</b>   | <b>462.000,00</b>   | <b>462.000,00</b>   |
| 441160                     | Dienstwohnungsvergütung                             | 12.361,68           | 12.900,00           | 12.900,00           | 12.900,00           | 12.900,00           | 12.900,00           |
| 441170                     | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 600,00              | 1.700,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                 |                     |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>12.961,68</b>    | <b>14.600,00</b>    | <b>20.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 641,85              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>641,85</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 456200                     | Stundungszinsen u. ä.                               | 27,00               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 459120                     | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 95,00               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>122,00</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.003.764,44</b> | <b>1.433.000,00</b> | <b>1.510.900,00</b> | <b>1.551.600,00</b> | <b>1.577.900,00</b> | <b>1.589.000,00</b> |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 278.903,02          | 273.800,00          | 303.200,00          | 308.700,00          | 330.800,00          | 338.600,00          |
| 501901                     | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 4.320,00            | 6.400,00            | 19.200,00           | 19.200,00           | 19.200,00           | 19.200,00           |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 20.950,78           | 20.600,00           | 22.800,00           | 23.200,00           | 25.000,00           | 25.600,00           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 59.044,54           | 54.400,00           | 59.900,00           | 81.300,00           | 65.300,00           | 88.800,00           |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 1.715,04            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>364.933,38</b>   | <b>356.300,00</b>   | <b>406.200,00</b>   | <b>413.500,00</b>   | <b>441.400,00</b>   | <b>451.300,00</b>   |
| 523800                     | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.  | 13.825,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 524150                     | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 7.479,89            | 7.100,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 525510                     | Softwarewartung und -pflege                         | 3.213,00            | 10.800,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 1.652,32            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 527100                     | Lernmittel                                          | 37.345,39           | 40.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527300       | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs           |                     | 5.700,00             |                      |                      |                      |                      |
| 527310       | Sachkosten für Schulsozialarbeit                            | 1.977,29            | 4.500,00             |                      |                      |                      |                      |
| 529112       | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs           |                     |                      | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |
| <b>13</b>    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>65.292,89</b>    | <b>85.400,00</b>     | <b>82.300,00</b>     | <b>82.300,00</b>     | <b>82.300,00</b>     | <b>82.300,00</b>     |
| 571100       | Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände          |                     | 1.600,00             | 2.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 571210       | Abschreibung auf Schulen                                    |                     | 841.600,00           | 845.000,00           | 845.000,00           | 845.000,00           | 845.000,00           |
| 571220       | Abschreibung auf Wohnbauten                                 |                     | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 571600       | Abschreibung auf Maschinen                                  |                     | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 571700       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          |                     | 33.000,00            | 36.900,00            | 36.900,00            | 36.900,00            | 36.900,00            |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     | <b>890.500,00</b>    | <b>898.500,00</b>    | <b>897.600,00</b>    | <b>897.600,00</b>    | <b>897.600,00</b>    |
| 531803       | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                              | 827.067,57          | 1.009.900,00         | 1.113.000,00         | 1.177.000,00         | 1.193.500,00         | 1.209.000,00         |
| 531804       | Zuschuss für Schulprojekte                                  | 1.275,65            | 1.400,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 531859       | Zuschüsse für OGS-Projekte                                  | 23.660,00           | 24.300,00            |                      |                      |                      |                      |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>852.003,22</b>   | <b>1.035.600,00</b>  | <b>1.114.300,00</b>  | <b>1.178.300,00</b>  | <b>1.194.800,00</b>  | <b>1.210.300,00</b>  |
| 542914       | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                          |                     |                      | 2.000,00             |                      |                      |                      |
| 543140       | Telefongebühren                                             | 6.618,56            | 7.000,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 543142       | Gebühren Notruftelefone                                     | 1.774,62            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 18.230,74           | 21.300,00            | 19.900,00            | 19.900,00            | 19.900,00            | 19.900,00            |
| 543152       | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                             | 4.892,21            | 3.500,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 543154       | Aufwendungen für Software                                   | 2.412,00            | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 543158       | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR           |                     | 48.600,00            | 46.700,00            | 13.200,00            | 6.300,00             | 3.600,00             |
| 543159       | Sachkosten für Schulsozialarbeit                            |                     |                      | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 40.031,63           | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.          | 81.875,98           | 64.700,00            | 86.300,00            | 88.300,00            | 86.300,00            | 86.300,00            |
| 547310       | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_al                 | 367,00              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>156.202,74</b>   | <b>209.400,00</b>    | <b>215.200,00</b>    | <b>179.700,00</b>    | <b>172.800,00</b>    | <b>170.100,00</b>    |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.438.432,23</b> | <b>2.577.200,00</b>  | <b>2.716.500,00</b>  | <b>2.751.400,00</b>  | <b>2.788.900,00</b>  | <b>2.811.600,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>         | <b>-434.667,79</b>  | <b>-1.144.200,00</b> | <b>-1.205.600,00</b> | <b>-1.199.800,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.222.600,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-434.667,79</b>  | <b>-1.144.200,00</b> | <b>-1.205.600,00</b> | <b>-1.199.800,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.222.600,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-434.667,79</b>  | <b>-1.144.200,00</b> | <b>-1.205.600,00</b> | <b>-1.199.800,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.222.600,00</b> |
| 581115       | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0642420)                    | 6.599,06            | 8.600,00             | 8.800,00             | 6.800,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 498.000,00           | 421.200,00           | 373.700,00           | 360.800,00           | 165.200,00           |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 522.300,00           | 462.200,00           | 494.000,00           | 528.100,00           | 565.100,00           |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  |                        | 126.100,00     | 137.900,00     | 143.200,00    | 148.000,00    | 153.000,00    |
| 581130          | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | 727.000,00             | 745.200,00     | 773.800,00     | 784.400,00    | 795.800,00    | 808.800,00    |
| 581150          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | 89.800,00              | 91.500,00      | 93.400,00      | 94.400,00     | 95.400,00     | 98.400,00     |
| 28              | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen   | 825.199,06             | 1.991.700,00   | 1.895.300,00   | 1.896.500,00  | 1.935.200,00  | 1.793.400,00  |
| 29              | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)               | -1.259.866,85          | -3.135.900,00  | -3.100.900,00  | -3.096.300,00 | -3.146.200,00 | -3.016.000,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2018 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 634.242,50             | 727.200,00     | 744.500,00     | 759.800,00   | 770.200,00   | 781.300,00   |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 329.364,61             | 403.700,00     | 420.700,00     | 446.100,00   | 462.000,00   | 462.000,00   |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 12.981,88              | 14.800,00      | 20.100,00      | 20.100,00    | 20.100,00    | 20.100,00    |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 641,85                 |                |                |              |              |              |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                              | 122,00                 |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 977.332,64             | 1.145.500,00   | 1.185.300,00   | 1.226.000,00 | 1.252.300,00 | 1.263.400,00 |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 375.345,06             | 356.300,00     | 406.200,00     | 413.500,00   | 441.400,00   | 451.300,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 64.226,48              | 85.400,00      | 82.300,00      | 82.300,00    | 82.300,00    | 82.300,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                  | 852.873,22             | 1.035.600,00   | 1.114.300,00   | 1.178.300,00 | 1.194.800,00 | 1.210.300,00 |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              | 154.799,41             | 209.400,00     | 215.200,00     | 179.700,00   | 172.800,00   | 170.100,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 1.447.244,17           | 1.686.700,00   | 1.818.000,00   | 1.853.800,00 | 1.891.300,00 | 1.914.000,00 |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -469.911,53            | -541.200,00    | -632.700,00    | -627.800,00  | -639.000,00  | -650.600,00  |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 2.810,19               |                |                |              |              |              |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 37.425,89              | 88.200,00      | 45.200,00      | 19.200,00    | 15.400,00    | 13.500,00    |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 40.236,08              | 88.200,00      | 45.200,00      | 19.200,00    | 15.400,00    | 13.500,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -40.236,08             | -88.200,00     | -45.200,00     | -19.200,00   | -15.400,00   | -13.500,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| Produktbereich                                         | 03                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulträgeraufgaben |             |
| Produktgruppe                                          | 03212                                                                                                                                                                                                                                                       | Hauptschule         |             |
| Produkt                                                | 0321210                                                                                                                                                                                                                                                     | Hauptschule         |             |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| Verantw. Org. Einheit                                  | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| Verantwort. Person                                     | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
| Leistungen                                             | Betrieb einer Hauptschule<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>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                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                             |                     |             |
| Budget                                                 | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
| Kostenstellen                                          | 215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| Auszug Stellenplan                                     | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
|                                                        | 2013                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014                | 2015        |
| Beamte                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                 | 0,64                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,24                | 0,64        |
| Befristungen mit Sachgrund                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                           | <b>0,64</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,24</b>         | <b>0,64</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl HauptschülerInnen                                                                                                        | 162                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Hauptschulklassen                                                                                                               | 10                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| SchülerInnen mit Hauptschulabschluss                                                                                            | 8                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| SchülerInnen mit Hauptschulabschluss n. Kl. 10 Typ A                                                                            | 29                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| SchülerInnen m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberechtigung                                                                     | 3                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| SchülerInnen m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberechtigung                                                                     | 5                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| SchülerInnen ohne Abschluss                                                                                                     | 3                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)                                                         | 22,0 %               |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule</b>                                                                          |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                           |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03212 Hauptschule<br><b>Produkt</b> 0321210 Hauptschule |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414105                                                                                                                       | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 61.250,00           | 52.500,00         | 37.500,00         | 22.500,00         | 7.500,00          |                   |
| 416110                                                                                                                       | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 90.100,00         | 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          |
| <b>02</b>                                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>61.250,00</b>    | <b>144.900,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>99.900,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |
| 441160                                                                                                                       | Dienstwohnungsvergütung                             | 5.800,46            | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 441170                                                                                                                       | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 300,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>05</b>                                                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>6.100,46</b>     | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| 459110                                                                                                                       | Zahlungen für Schadensfälle                         | 12.856,32           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>12.856,32</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>80.206,78</b>    | <b>151.300,00</b> | <b>136.300,00</b> | <b>121.300,00</b> | <b>106.300,00</b> | <b>98.800,00</b>  |
| 501201                                                                                                                       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 21.836,26           | 22.700,00         | 23.500,00         | 23.800,00         | 24.200,00         | 24.700,00         |
| 502200                                                                                                                       | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 1.684,35            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 503200                                                                                                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.343,17            | 4.500,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| <b>11</b>                                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>27.863,78</b>    | <b>29.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>  |
| 524150                                                                                                                       | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 328,67              | 600,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |
| 524154                                                                                                                       | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    |                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 525510                                                                                                                       | Softwarewartung und -pflege                         | 416,50              | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |                   |
| 525550                                                                                                                       | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 261,80              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                   |
| 527100                                                                                                                       | Lernmittel                                          | 12.449,51           | 7.100,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |                   |
| 527300                                                                                                                       | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs   |                     | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 527320                                                                                                                       | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 529112                                                                                                                       | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs   |                     |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |
| 529113                                                                                                                       | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                   |
| <b>13</b>                                                                                                                    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>13.456,48</b>    | <b>13.400,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>500,00</b>     |
| 571100                                                                                                                       | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 571210                                                                                                                       | Abschreibung auf Schulen                            |                     | 262.000,00        | 376.000,00        | 376.000,00        | 376.000,00        | 376.000,00        |
| 571700                                                                                                                       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 746,58              | 11.700,00         | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |
| <b>14</b>                                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>746,58</b>       | <b>273.900,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>384.600,00</b> |
| 531803                                                                                                                       | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 61.250,00           | 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            |                   |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>61.750,00</b>    | <b>52.900,00</b>   | <b>37.800,00</b>   | <b>22.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>    |                    |
| 543140       | Telefongebühren                                             | 1.082,11            | 1.100,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |
| 543142       | Gebühren Notruftelefone                                     | 189,48              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                    |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 1.540,37            | 5.000,00           | 5.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 543154       | Aufwendungen für Software                                   | 400,58              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                    |
| 543158       | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR           |                     | 600,00             | 8.400,00           | 8.300,00           | 200,00             |                    |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 11.204,47           | 12.300,00          | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |                    |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher., etc.         | 13.273,90           | 6.700,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |                    |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>27.690,91</b>    | <b>26.100,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>28.300,00</b>   | <b>20.200,00</b>   | <b>3.000,00</b>    |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>131.507,75</b>   | <b>395.300,00</b>  | <b>494.800,00</b>  | <b>478.000,00</b>  | <b>455.500,00</b>  | <b>419.500,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-51.300,97</b>   | <b>-244.000,00</b> | <b>-358.500,00</b> | <b>-356.700,00</b> | <b>-349.200,00</b> | <b>-320.700,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-51.300,97</b>   | <b>-244.000,00</b> | <b>-358.500,00</b> | <b>-356.700,00</b> | <b>-349.200,00</b> | <b>-320.700,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-51.300,97</b>   | <b>-244.000,00</b> | <b>-358.500,00</b> | <b>-356.700,00</b> | <b>-349.200,00</b> | <b>-320.700,00</b> |
| 581115       | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                    | 688,32              | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 90.500,00          |                    |                    |                    |                    |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 212.100,00         | 194.500,00         | 207.100,00         | 222.000,00         | 238.000,00         |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)          | 185.700,00          | 190.300,00         | 207.200,00         | 210.000,00         | 213.000,00         | 215.700,00         |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 17.800,00           | 18.200,00          | 18.600,00          | 18.800,00          | 19.000,00          | 19.200,00          |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>204.188,32</b>   | <b>511.900,00</b>  | <b>420.900,00</b>  | <b>436.500,00</b>  | <b>454.700,00</b>  | <b>473.600,00</b>  |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-266.489,29</b>  | <b>-756.900,00</b> | <b>-779.400,00</b> | <b>-793.200,00</b> | <b>-803.900,00</b> | <b>-794.300,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule</b> |                                                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                |                                                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Finanzkt<br>Nr.                                   | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 61.250,00              | 52.500,00         | 37.500,00         | 22.500,00         | 7.500,00          |                   |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 4.069,38               | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 07                                                | + Sonstige Einzahlungen                                     | 12.856,32              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>78.176,70</b>       | <b>68.900,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>6.400,00</b>   |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                                      | 31.633,16              | 29.000,00         | 30.000,00         | 30.300,00         | 30.900,00         | 31.500,00         |
| 12                                                | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.456,48              | 13.400,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 500,00            |
| 14                                                | - Transferzahlungen                                         | 61.750,00              | 52.900,00         | 37.800,00         | 22.800,00         | 7.800,00          |                   |
| 15                                                | - Sonstige Auszahlungen                                     | 27.690,91              | 26.100,00         | 30.400,00         | 28.300,00         | 20.200,00         | 3.000,00          |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>134.530,55</b>      | <b>121.400,00</b> | <b>110.300,00</b> | <b>93.600,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-56.354,85</b>      | <b>-62.500,00</b> | <b>-66.400,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-28.600,00</b> |
| 26                                                | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 21.005,71              | 6.600,00          | 6.400,00          | 6.200,00          | 2.200,00          |                   |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>21.005,71</b>       | <b>6.600,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |                   |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br/>30)</b>    | <b>-21.005,71</b>      | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |                   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulträgeraufgaben |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 03215                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realschule          |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0321510                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realschule          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                      | Betrieb einer Realschule.<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>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 Fünfüzigkeit vermeiden. |                     |                  |                  |                  |                  |
| Zielgruppen                                                                                                                     | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 220000 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |
| Auszug Stellenplan                                                                                                              | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2014</b>         |                  | <b>2015</b>      |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 0,64                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,64                |                  | 0,64             |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>0,64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,64</b>         |                  | <b>0,64</b>      |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ansatz 2014</b>  | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl SchülerInnen                                                                                                             | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Klassen                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)                                                         | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |
| Rücküberweisungen Hauptschule                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| Übergangsquote Gymnasium                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 03   |                                                     | Schulträgeraufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 03215 |                                                     | Realschule          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0321510     |                                                     | Realschule          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414105                     | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 15.000,00           | 11.700,00         | 8.300,00          | 5.000,00          | 1.700,00          |                   |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 144.500,00        | 150.700,00        | 150.700,00        | 150.700,00        | 150.700,00        |
| 416180                     | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                     | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>16.000,00</b>    | <b>156.500,00</b> | <b>159.200,00</b> | <b>155.900,00</b> | <b>152.600,00</b> | <b>150.900,00</b> |
| 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            |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>4.290,12</b>     | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 1.194,10            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.194,10</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>20.484,22</b>    | <b>160.800,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>156.900,00</b> | <b>155.200,00</b> |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 23.402,94           | 24.100,00         | 24.500,00         | 24.800,00         | 25.300,00         | 25.800,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 1.808,59            | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.655,25            | 4.800,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>29.866,78</b>    | <b>30.800,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
| 524150                     | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 1.066,83            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |                   |
| 524154                     | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulumensabetrieb   |                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |
| 525510                     | Softwarewertung und -pflege                         | 416,50              | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |                   |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 392,70              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                   |
| 527100                     | Lernmittel                                          | 3.820,09            | 8.100,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |                   |
| 527320                     | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 529113                     | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                   |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>5.696,12</b>     | <b>13.500,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |                   |
| 571100                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 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  |                     | 23.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                     | <b>269.700,00</b> | <b>256.800,00</b> | <b>256.800,00</b> | <b>256.800,00</b> | <b>256.800,00</b> |
| 531804                     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 500,00              | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |                   |
| 531853                     | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung  | 15.000,00           | 11.700,00         | 8.300,00          | 5.000,00          | 1.700,00          |                   |
| <b>15</b>                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>15.500,00</b>    | <b>12.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                   |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 543140       | Telefongebühren                                      | 909,96              | 1.000,00    | 900,00      | 900,00      | 900,00      |             |
| 543142       | Gebühren Notruftelefone                              | 201,29              | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)      | 1.220,82            | 5.000,00    | 5.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 543154       | Aufwendungen für Software                            | 400,58              | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |             |
| 543158       | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR    |                     | 3.000,00    | 29.000,00   | 1.400,00    | 200,00      |             |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                     | 11.347,20           | 10.500,00   | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    |             |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.   | 21.902,07           | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |             |
| 16           | - Sonetige ordentliche Aufwendungen                  | 35.981,92           | 28.900,00   | 52.900,00   | 23.300,00   | 22.100,00   | 3.000,00    |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 87.044,82           | 355.000,00  | 360.000,00  | 327.400,00  | 323.700,00  | 292.800,00  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -66.560,60          | -194.200,00 | -196.500,00 | -167.200,00 | -166.800,00 | -137.600,00 |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -66.560,60          | -194.200,00 | -196.500,00 | -167.200,00 | -166.800,00 | -137.600,00 |
| 26           | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -66.560,60          | -194.200,00 | -196.500,00 | -167.200,00 | -166.800,00 | -137.600,00 |
| 581115       | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)             | 58,88               | 3.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 48.000,00   |             |             |             |             |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 176.200,00  | 157.700,00  | 167.500,00  | 179.500,00  | 192.500,00  |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)   | 167.900,00          | 172.100,00  | 162.900,00  | 165.500,00  | 168.100,00  | 170.900,00  |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 29.100,00           | 29.700,00   | 30.300,00   | 30.600,00   | 30.900,00   | 31.200,00   |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 197.058,88          | 429.000,00  | 353.400,00  | 386.100,00  | 381.000,00  | 397.100,00  |
| 29           | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -263.619,48         | -623.200,00 | -649.900,00 | -633.300,00 | -547.800,00 | -534.700,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                        |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                           | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 15.000,00              | 11.700,00      | 8.300,00       | 5.000,00     | 1.700,00     |              |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.290,12               | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 07                                        | + Sonstige Einzahlungen                              | 1.194,10               |                |                |              |              |              |
| 09                                        | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 20.484,22              | 16.000,00      | 12.600,00      | 9.300,00     | 6.000,00     | 4.300,00     |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                               | 34.156,90              | 30.800,00      | 31.300,00      | 31.600,00    | 32.400,00    | 33.000,00    |
| 12                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 5.696,12               | 13.500,00      | 10.400,00      | 10.400,00    | 10.400,00    |              |
| 14                                        | - Transferzahlungen                                  | 15.500,00              | 12.100,00      | 8.600,00       | 5.300,00     | 2.000,00     |              |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                              | 35.951,56              | 28.900,00      | 52.900,00      | 23.300,00    | 22.100,00    | 3.000,00     |
| 16                                        | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 91.304,58              | 85.300,00      | 103.200,00     | 70.600,00    | 66.900,00    | 36.000,00    |
| 17                                        | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -70.820,36             | -69.300,00     | -90.600,00     | -61.300,00   | -60.900,00   | -31.700,00   |
| 26                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 6.137,60               | 14.000,00      | 17.400,00      | 2.800,00     | 2.200,00     |              |
| 30                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 6.137,60               | 14.000,00      | 17.400,00      | 2.800,00     | 2.200,00     |              |
| 31                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -8.137,60              | -14.000,00     | -17.400,00     | -2.800,00    | -2.200,00    |              |

## Haushaltsplan 2015

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| Produktbereich                                       | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben  |             |
| Produktgruppe                                        | 03217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gymnasium            |             |
| Produkt                                              | 0321710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gymnasium            |             |
| <b>Produktinformation</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| Verantw. Org. Einheit                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fachbereich 2        |             |
| Verantwort. Person                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leiter Fachbereich 2 |             |
| <b>Leistungen</b>                                    | Betrieb eines Gymnasiums<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | 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. |                      |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                   | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| <b>Budget</b>                                        | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                 | 230000 Gymnasium<br>231000 Heilig-Geist-Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                            | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |
|                                                      | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2014</b>          | <b>2015</b> |
| Beamte                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                               | 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,60                 | 2,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                         | <b>1,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,60</b>          | <b>3,00</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl SchülerInnen (Sek I)                                                                                                     | 659                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl SchülerInnen (Sek II)                                                                                                    | 366                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Klassen (Sek I)                                                                                                      | 22                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Abgänger nach Klasse 10 (9)                                                                                                     | 8                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Abgänger mit Abitur                                                                                                             | 87                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)                                                         | 4,43%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Rücküberweisungen zur RS/HS                                                                                                     | 14                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Zugänge in Kl. 11 / 10 von anderen Schulen                                                                                      | 11                   |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium</b>                                                                        |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                       |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03217 Gymnasium<br><b>Produkt</b> 0321710 Gymnasium |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414105                                                                                                                   | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 32.500,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 416110                                                                                                                   | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 323.600,00        | 324.800,00        | 324.800,00        | 323.500,00        | 323.400,00        |
| 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            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>02</b>                                                                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>32.500,00</b>    | <b>373.000,00</b> | <b>375.200,00</b> | <b>376.200,00</b> | <b>373.900,00</b> | <b>373.800,00</b> |
| 441160                                                                                                                   | Dienstwohnungsvergütung                             | 4.290,12            | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 441170                                                                                                                   | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 3.245,00            |                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>05</b>                                                                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>7.535,12</b>     | <b>4.600,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
| 448200                                                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 224.685,54          | 160.000,00        | 170.000,00        | 175.000,00        | 180.000,00        | 185.000,00        |
| <b>06</b>                                                                                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>224.685,54</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>185.000,00</b> |
| 459120                                                                                                                   | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 7.833,02            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.833,02</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>272.553,68</b>   | <b>537.600,00</b> | <b>552.300,00</b> | <b>557.300,00</b> | <b>561.000,00</b> | <b>565.900,00</b> |
| 501201                                                                                                                   | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 56.153,89           | 56.400,00         | 65.600,00         | 72.900,00         | 74.300,00         | 75.700,00         |
| 502200                                                                                                                   | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 4.318,32            | 4.400,00          | 5.300,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 503200                                                                                                                   | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 10.997,13           | 11.100,00         | 13.400,00         | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         |
| <b>11</b>                                                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>71.469,34</b>    | <b>71.900,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>94.200,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>97.800,00</b>  |
| 523200                                                                                                                   | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden    |                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 524150                                                                                                                   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 1.745,70            | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 524154                                                                                                                   | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    | 303,48              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 525510                                                                                                                   | Softwarewartung und -pflege                         | 476,00              | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 525550                                                                                                                   | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 630,70              | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 527100                                                                                                                   | Leumittel                                           | 33.424,61           | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 527320                                                                                                                   | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 529113                                                                                                                   | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>13</b>                                                                                                                | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>36.580,49</b>    | <b>64.300,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>85.600,00</b>  |
| 571100                                                                                                                   | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 571210                                                                                                                   | Abschreibung auf Schulen                            |                     | 485.900,00        | 487.500,00        | 487.500,00        | 487.500,00        | 487.500,00        |
| 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  |                     | 36.000,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium |                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                         |                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.                               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>14</b>                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     | <b>624.300,00</b>    | <b>528.400,00</b>    | <b>628.400,00</b>    | <b>528.400,00</b>    | <b>528.400,00</b>    |
| 531804                                     | Zuschuss für Schulprojekte                                  |                     | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 531853                                     | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung          | 32.500,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>15</b>                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>32.500,00</b>    | <b>30.700,00</b>     | <b>30.700,00</b>     | <b>30.700,00</b>     | <b>30.700,00</b>     | <b>30.700,00</b>     |
| 543140                                     | Telefongebühren                                             | 912,41              | 1.000,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 543142                                     | Gebühren Notruftelefone                                     | 204,77              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 543150                                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 10.447,37           | 10.000,00            | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
| 543154                                     | Aufwendungen für Software                                   | 561,23              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 543158                                     | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR           |                     | 7.200,00             | 23.600,00            | 11.000,00            | 800,00               | 800,00               |
| 543190                                     | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 51.162,95           | 34.200,00            | 34.200,00            | 34.200,00            | 34.200,00            | 34.200,00            |
| 544130                                     | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.          | 55.616,32           | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| <b>16</b>                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>118.905,05</b>   | <b>108.800,00</b>    | <b>120.300,00</b>    | <b>107.700,00</b>    | <b>97.500,00</b>     | <b>97.500,00</b>     |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>259.454,88</b>   | <b>800.000,00</b>    | <b>828.300,00</b>    | <b>826.600,00</b>    | <b>818.200,00</b>    | <b>820.000,00</b>    |
| <b>18</b>                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>13.098,80</b>    | <b>-262.400,00</b>   | <b>-276.000,00</b>   | <b>-269.300,00</b>   | <b>-267.200,00</b>   | <b>-254.100,00</b>   |
| <b>22</b>                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>13.098,80</b>    | <b>-262.400,00</b>   | <b>-276.000,00</b>   | <b>-269.300,00</b>   | <b>-267.200,00</b>   | <b>-254.100,00</b>   |
| <b>26</b>                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>13.098,80</b>    | <b>-262.400,00</b>   | <b>-276.000,00</b>   | <b>-269.300,00</b>   | <b>-267.200,00</b>   | <b>-254.100,00</b>   |
| 581115                                     | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                    | 6.538,32            | 7.000,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| 581120                                     | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 107.000,00           | 217.000,00           | 69.700,00            | 224.000,00           | 68.000,00            |
| 581121                                     | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 320.100,00           | 306.800,00           | 323.700,00           | 343.800,00           | 365.200,00           |
| 581122                                     | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                     | 74.300,00            | 90.000,00            | 93.000,00            | 96.000,00            | 99.000,00            |
| 581130                                     | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)          | 316.200,00          | 324.100,00           | 344.200,00           | 347.600,00           | 351.000,00           | 353.400,00           |
| 581150                                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 20.800,00           | 21.200,00            | 21.600,00            | 21.800,00            | 22.000,00            | 22.200,00            |
| <b>28</b>                                  | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>343.638,32</b>   | <b>863.700,00</b>    | <b>986.800,00</b>    | <b>863.000,00</b>    | <b>1.044.000,00</b>  | <b>915.000,00</b>    |
| <b>29</b>                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-330.439,62</b>  | <b>-1.116.100,00</b> | <b>-1.262.800,00</b> | <b>-1.132.300,00</b> | <b>-1.301.200,00</b> | <b>-1.169.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium |                                                   |                     |             |             |             |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Stadt Herzogenrath                       |                                                   |                     |             |             |             |            |            |
| Finanzkt Nr.                             | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 32.500,00           | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 3.245,00            | 4.600,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00   | 7.100,00   |
| 06                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 167.510,23          | 160.000,00  | 170.000,00  | 175.000,00  | 180.000,00 | 185.000,00 |
| 07                                       | + Sonstige Einzahlungen                           | 7.833,02            |             |             |             |            |            |
| 09                                       | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 211.088,25          | 194.600,00  | 207.100,00  | 212.100,00  | 217.100,00 | 222.100,00 |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                            | 71.469,34           | 71.900,00   | 84.300,00   | 94.200,00   | 96.000,00  | 97.800,00  |
| 12                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 36.580,49           | 64.300,00   | 64.600,00   | 65.600,00   | 65.600,00  | 65.600,00  |
| 14                                       | - Transferzahlungen                               | 33.000,00           | 30.700,00   | 30.700,00   | 30.700,00   | 30.700,00  | 30.700,00  |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                           | 115.050,45          | 108.800,00  | 120.300,00  | 107.700,00  | 97.500,00  | 97.500,00  |
| 16                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 256.100,28          | 275.700,00  | 299.900,00  | 298.200,00  | 289.800,00 | 291.600,00 |
| 17                                       | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)  | -45.012,03          | -81.100,00  | -92.800,00  | -86.100,00  | -72.700,00 | -69.500,00 |
| 24                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 15.832,97           |             |             |             |            |            |
| 26                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 65.420,37           | 157.200,00  | 269.800,00  | 156.000,00  | 15.900,00  | 15.500,00  |
| 30                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 81.253,34           | 157.200,00  | 269.800,00  | 156.000,00  | 15.900,00  | 15.500,00  |
| 31                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)     | -81.253,34          | -157.200,00 | -269.800,00 | -156.000,00 | -15.900,00 | -15.500,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 10.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 10.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)   | -10.000,00                        |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 03218                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesamtschulen       |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0321810                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamtschulen       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                      | Betrieb von zwei Gesamtschulen<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>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                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)<br>280010 Gesamtschule Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014                | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 3,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,90                | 2,90             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>3,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2,90</b>         | <b>2,90</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ansatz 2014</b>  | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl SchülerInnen (Sek I)                                                                                                     | 1072                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl SchülerInnen (Sek II)                                                                                                    | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Klassen (Sek I)                                                                                                      | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Abgänger nach Klasse 10                                                                                                         | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Abgänger mit Abitur                                                                                                             | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)                                                         | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen</b> |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                    |                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 03                                                  | Schulträgeraufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 03218                                               | Gesamtschulen       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produkt</b>                                        | 0321810                                             | Gesamtschulen       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkto. Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2018         | Plan 2017         | Plan 2018         |  |
| 414006                                                | Bundeszusweisungen zu Projekten                     | 17.026,08           | 20.000,00         | 15.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 414007                                                | Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen       |                     | 53.000,00         | 2.500,00          |                   |                   |                   |  |
| 416110                                                | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 306.800,00        | 309.000,00        | 309.000,00        | 390.000,00        | 309.000,00        |  |
| 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            |  |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>17.026,08</b>    | <b>384.300,00</b> | <b>331.000,00</b> | <b>313.500,00</b> | <b>394.500,00</b> | <b>313.500,00</b> |  |
| 441160                                                | Dienstwohnungsvergütung                             | 4.170,12            | 4.800,00          | 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            |  |
| 442100                                                | Erträge aus Verkauf                                 |                     |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>4.320,12</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |  |
| 459120                                                | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 3.608,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.608,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>24.954,20</b>    | <b>389.400,00</b> | <b>336.200,00</b> | <b>318.700,00</b> | <b>399.700,00</b> | <b>318.700,00</b> |  |
| 501201                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 105.258,89          | 85.400,00         | 95.900,00         | 97.200,00         | 109.300,00        | 107.500,00        |  |
| 502200                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 8.726,65            | 10.000,00         | 7.800,00          | 8.000,00          | 9.200,00          | 8.900,00          |  |
| 503200                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 22.372,74           | 25.600,00         | 20.000,00         | 20.500,00         | 23.600,00         | 22.900,00         |  |
| <b>11</b>                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>136.358,28</b>   | <b>121.000,00</b> | <b>123.700,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>142.100,00</b> | <b>139.300,00</b> |  |
| 524150                                                | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 1.729,14            | 2.800,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |  |
| 524154                                                | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    |                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 525510                                                | Softwarewartung und -pflege                         | 892,50              | 2.500,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |  |
| 525550                                                | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 2.102,14            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 527100                                                | Lernmittel                                          | 60.925,29           | 69.500,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |  |
| 527300                                                | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs   |                     | 500,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 527320                                                | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   | 83,54               | 200,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 529112                                                | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs   |                     |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 529113                                                | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| <b>13</b>                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>65.732,61</b>    | <b>79.500,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>87.400,00</b>  |  |
| 571100                                                | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 900,00            | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |  |
| 571210                                                | Abschreibung auf Schulen                            |                     | 610.000,00        | 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            |  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571700       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          |                     | 34.000,00            | 43.300,00            | 43.300,00            | 43.300,00            | 43.300,00            |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzzielle Abschreibungen</b>                        |                     | <b>648.200,00</b>    | <b>658.700,00</b>    | <b>658.700,00</b>    | <b>658.700,00</b>    | <b>658.700,00</b>    |
| 531804       | Zuschuss für Schulprojekte                                  | 1.000,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 531806       | Betriebskostenzuschuss Mensa                                | 15.000,00           | 18.500,00            | 16.500,00            | 18.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| 531868       | Weiterleitung von Bundeszuweisungen                         | 17.026,08           | 20.000,00            | 15.000,00            |                      |                      |                      |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>33.026,08</b>    | <b>37.600,00</b>     | <b>32.600,00</b>     | <b>17.600,00</b>     | <b>17.600,00</b>     | <b>17.600,00</b>     |
| 542914       | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                          |                     |                      | 2.000,00             |                      |                      |                      |
| 543140       | Telefongebühren                                             | 3.001,35            | 3.200,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 543142       | Gebühren Notruftelefone                                     | 204,86              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 81.532,35           | 75.000,00            | 103.000,00           | 53.000,00            | 53.000,00            | 50.000,00            |
| 543154       | Aufwendungen für Software                                   | 1.357,48            | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 543158       | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR           |                     | 15.800,00            | 22.700,00            | 9.000,00             | 8.300,00             | 400,00               |
| 543170       | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                       |                     |                      | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 43.357,27           | 57.000,00            | 52.200,00            | 52.200,00            | 52.200,00            | 52.200,00            |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.          | 52.713,72           | 64.200,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>182.167,03</b>   | <b>215.900,00</b>    | <b>255.900,00</b>    | <b>190.200,00</b>    | <b>189.500,00</b>    | <b>178.600,00</b>    |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>417.284,00</b>   | <b>1.102.200,00</b>  | <b>1.158.300,00</b>  | <b>1.079.600,00</b>  | <b>1.095.300,00</b>  | <b>1.081.600,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-392.329,80</b>  | <b>-712.800,00</b>   | <b>-822.100,00</b>   | <b>-760.900,00</b>   | <b>-695.600,00</b>   | <b>-762.900,00</b>   |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-392.329,80</b>  | <b>-712.800,00</b>   | <b>-822.100,00</b>   | <b>-760.900,00</b>   | <b>-695.600,00</b>   | <b>-762.900,00</b>   |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-392.329,80</b>  | <b>-712.800,00</b>   | <b>-822.100,00</b>   | <b>-760.900,00</b>   | <b>-695.600,00</b>   | <b>-762.900,00</b>   |
| 581115       | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                    | 9.227,11            | 10.500,00            | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 596.000,00           | 607.100,00           | 501.700,00           | 267.500,00           | 222.500,00           |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 263.900,00           | 233.200,00           | 278.400,00           | 266.300,00           | 285.600,00           |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                     | 178.000,00           | 188.000,00           | 196.000,00           | 205.000,00           | 214.000,00           |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)          | 346.500,00          | 355.200,00           | 378.000,00           | 383.400,00           | 388.000,00           | 392.700,00           |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 44.800,00           | 45.500,00            | 48.400,00            | 46.900,00            | 47.400,00            | 47.900,00            |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>400.327,11</b>   | <b>1.447.100,00</b>  | <b>1.461.800,00</b>  | <b>1.415.500,00</b>  | <b>1.183.300,00</b>  | <b>1.171.800,00</b>  |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-792.656,91</b>  | <b>-2.159.900,00</b> | <b>-2.283.900,00</b> | <b>-2.176.400,00</b> | <b>-1.878.900,00</b> | <b>-1.934.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen</b> |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                     | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 17.026,08              | 73.000,00      | 17.500,00      |              |              |              |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.320,12               | 5.100,00       | 5.200,00       | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                              | 3.808,00               |                |                |              |              |              |
| 09                                                  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 24.954,20              | 78.100,00      | 22.700,00      | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                               | 140.528,40             | 121.000,00     | 158.200,00     | 160.800,00   | 166.700,00   | 139.300,00   |
| 12                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 65.732,61              | 79.500,00      | 87.400,00      | 87.400,00    | 87.400,00    | 87.400,00    |
| 14                                                  | - Transferzahlungen                                  | 48.026,08              | 37.600,00      | 32.600,00      | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                              | 181.547,67             | 215.900,00     | 255.900,00     | 190.200,00   | 189.500,00   | 178.600,00   |
| 16                                                  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 435.834,76             | 454.000,00     | 534.100,00     | 456.000,00   | 461.200,00   | 422.900,00   |
| 17                                                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -410.880,56            | -375.900,00    | -511.400,00    | -450.800,00  | -456.000,00  | -417.700,00  |
| 24                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   |                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 500,00       |
| 26                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 84.841,96              | 416.900,00     | 467.100,00     | 273.700,00   | 224.300,00   | 169.600,00   |
| 30                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 84.841,96              | 417.900,00     | 468.100,00     | 274.700,00   | 225.300,00   | 170.100,00   |
| 31                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -84.841,96             | -417.900,00    | -468.100,00    | -274.700,00  | -225.300,00  | -170.100,00  |



## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 20.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 20.000,00                         |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)   | -20.000,00                        |  |  |  |  |  |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 03                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 03221                                                                                                                                                                                                                                               | Förderschule        |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0322110                                                                                                                                                                                                                                             | Förderschule        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                      | Betrieb einer Förderschule im Verbund<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>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                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | 2013                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                |                  | 2015             |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 2,20                                                                                                                                                                                                                                                | 2,20                |                  | 2,10             |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |                  | 0,00             |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>2,20</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,20</b>         |                  | <b>2,10</b>      |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ansatz 2014</b>  | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl der SchülerInnen in der OGS                                                                                              | 35                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen (Primarstufe)                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen (Sek I)                                                                                                 | 136                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen mit Abschluss                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen ohne Abschluss                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund in % (ohne deutschen Pass)                                                    | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 03   |                                                     | Schulträgeraufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 03221 |                                                     | Förderschule        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0322110     |                                                     | Förderschule        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414105                     | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 26.750,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 414107                     | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule            | 66.150,00           | 66.200,00         | 75.200,00         | 76.300,00         | 77.500,00         | 78.700,00         |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>92.900,00</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>110.100,00</b> | <b>111.200,00</b> | <b>112.400,00</b> |
| 432101                     | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                 | 12.340,00           | 10.000,00         | 23.500,00         | 25.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>12.340,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
| 441170                     | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 960,00              | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>960,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| 448900                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 875,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>875,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 631,32              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459120                     | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Erl.)  | 3.093,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.724,32</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>110.799,32</b>   | <b>110.800,00</b> | <b>133.400,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>138.100,00</b> | <b>139.300,00</b> |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 85.372,31           | 87.600,00         | 89.400,00         | 89.800,00         | 92.400,00         | 94.300,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 6.582,54            | 6.800,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.300,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 16.753,53           | 17.300,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 18.000,00         | 18.300,00         |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>108.708,38</b>   | <b>111.700,00</b> | <b>113.800,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>119.900,00</b> |
| 524150                     | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 599,81              | 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              | 1.200,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 386,15              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 527100                     | Lernmittel                                          | 10.372,90           | 8.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 527310                     | Sachkosten für Schulsozialarbeit                    |                     | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 527320                     | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   | 25,00               | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 529113                     | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                     |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>11.740,86</b>    | <b>11.400,00</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
| 571100                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 571210                     | Abschreibung auf Schulen                            |                     | 178.100,00        | 178.100,00        | 178.100,00        | 178.100,00        | 178.100,00        |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     | 5.500,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                  | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          |                     | <b>183.900,00</b>  | <b>182.600,00</b>  | <b>182.600,00</b>  | <b>182.600,00</b>  | <b>182.600,00</b>  |
| 531803       | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                               | 104.872,80          | 90.000,00          | 135.000,00         | 137.500,00         | 139.000,00         | 141.000,00         |
| 531804       | Zuschuss für Schulprojekte                                   | 1.245,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 531859       | Zuschüsse für OGS-Projekte                                   | 2.650,00            | 2.700,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>108.767,80</b>   | <b>93.400,00</b>   | <b>136.700,00</b>  | <b>138.200,00</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>141.700,00</b>  |
| 543140       | Telefongebühren                                              | 1.171,61            | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 543142       | Gebühren Notruftelefone                                      | 189,37              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)            | 4.235,37            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 543154       | Aufwendungen für Software                                    | 400,58              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 543158       | MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR          |                     | 1.800,00           | 12.800,00          | 5.600,00           | 800,00             | 600,00             |
| 543159       | Sachkosten für Schulsozialarbeit                             |                     |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                             | 9.022,07            | 10.200,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.           | 8.583,68            | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>23.602,68</b>    | <b>25.600,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>25.300,00</b>   |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>252.819,72</b>   | <b>426.000,00</b>  | <b>478.900,00</b>  | <b>474.600,00</b>  | <b>474.600,00</b>  | <b>478.800,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-142.020,40</b>  | <b>-315.200,00</b> | <b>-345.500,00</b> | <b>-338.600,00</b> | <b>-336.500,00</b> | <b>-339.500,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-142.020,40</b>  | <b>-316.200,00</b> | <b>-346.600,00</b> | <b>-338.600,00</b> | <b>-336.500,00</b> | <b>-339.500,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berücks. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-142.020,40</b>  | <b>-315.200,00</b> | <b>-345.500,00</b> | <b>-338.600,00</b> | <b>-336.600,00</b> | <b>-339.500,00</b> |
| 581115       | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                     | 298,60              | 700,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                   |                     | 34.800,00          | 56.800,00          | 29.800,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)            |                     | 49.700,00          | 47.400,00          | 50.600,00          | 54.300,00          | 58.200,00          |
| 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)           | 101.600,00          | 104.100,00         | 109.700,00         | 111.300,00         | 112.900,00         | 114.500,00         |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 6.000,00            | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>107.898,60</b>   | <b>213.500,00</b>  | <b>238.500,00</b>  | <b>216.400,00</b>  | <b>221.400,00</b>  | <b>227.000,00</b>  |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-249.919,00</b>  | <b>-528.700,00</b> | <b>-584.000,00</b> | <b>-555.000,00</b> | <b>-557.900,00</b> | <b>-566.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                          |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                             | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 92.900,00              | 96.200,00      | 105.200,00     | 106.300,00   | 107.500,00   | 108.700,00   |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.382,76               | 10.000,00      | 23.500,00      | 25.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 960,00                 | 800,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 06                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 330,00                 |                |                |              |              |              |
| 07                                          | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.724,32               |                |                |              |              |              |
| 09                                          | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 103.297,08             | 107.000,00     | 129.600,00     | 132.200,00   | 134.400,00   | 135.600,00   |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                              | 108.708,38             | 111.700,00     | 113.800,00     | 114.200,00   | 117.500,00   | 119.900,00   |
| 12                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 11.740,86              | 11.400,00      | 9.300,00       | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00     |
| 14                                          | - Transferzahlungen                                 | 109.017,80             | 93.400,00      | 135.700,00     | 138.200,00   | 139.700,00   | 141.700,00   |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | 23.602,68              | 25.600,00      | 37.500,00      | 30.300,00    | 25.500,00    | 25.300,00    |
| 16                                          | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 253.069,72             | 242.100,00     | 296.300,00     | 292.000,00   | 292.000,00   | 296.200,00   |
| 17                                          | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -149.772,64            | -135.100,00    | -166.700,00    | -159.800,00  | -157.600,00  | -160.600,00  |
| 26                                          | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  | 5.864,59               | 6.600,00       | 15.500,00      | 9.000,00     | 4.600,00     | 4.400,00     |
| 30                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 5.864,59               | 6.600,00       | 15.500,00      | 9.000,00     | 4.600,00     | 4.400,00     |
| 31                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -5.864,59              | -6.600,00      | -15.500,00     | -9.000,00    | -4.600,00    | -4.400,00    |

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung                                                                                        |                                                       |                     |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                         |                                                       |                     |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03241 Schülerbeförderung<br><b>Produkt</b> 0324110 Schülerbeförderung |                                                       |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 448100                                                                                                                                     | Erstattungen vom Land                                 | 16.251,60           | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   |
| 06                                                                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 16.251,60           | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   |
| 10                                                                                                                                         | = Ordentliche Erträge                                 | 16.251,60           | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   |
| 529110                                                                                                                                     | Schülerbeförderung                                    | 566.582,84          | 620.600,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 554.600,00  |
| 13                                                                                                                                         | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen             | 566.582,84          | 620.600,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 554.600,00  |
| 17                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                            | 566.582,84          | 620.600,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 631.100,00  | 554.600,00  |
| 18                                                                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)          | -550.331,24         | -604.400,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -538.400,00 |
| 22                                                                                                                                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -550.331,24         | -604.400,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -538.400,00 |
| 26                                                                                                                                         | = Ergebnis -vor Bertück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -550.331,24         | -604.400,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -538.400,00 |
| 29                                                                                                                                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -560.331,24         | -604.400,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -614.900,00 | -538.400,00 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 16.251,60              | 16.200,00      | 16.200,00      | 16.200,00    | 16.200,00    | 16.200,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 16.251,60              | 16.200,00      | 16.200,00      | 16.200,00    | 16.200,00    | 16.200,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 562.278,25             | 620.600,00     | 631.100,00     | 631.100,00   | 631.100,00   | 554.600,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 562.278,25             | 620.600,00     | 631.100,00     | 631.100,00   | 631.100,00   | 554.600,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -546.026,65            | -604.400,00    | -614.900,00    | -614.900,00  | -614.900,00  | -538.400,00  |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| Produktbereich                                                        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulträgeraufgaben          |             |
| Produktgruppe                                                         | 03243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige schulische Aufgaben |             |
| Produkt                                                               | 0324310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Schulverwaltung   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                 | Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |
| Verantwort. Person                                                    | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
| <b>Leistungen</b>                                                     | Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br>Personaldisposition in den städt. Schulen<br>Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten<br>Beratung der städt. Schulen<br>Schulbudgetierung<br>Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK                                                                                                                     |                              |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                               | 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. |                              |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                    | Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| <b>Budget</b>                                                         | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                  | 295000 Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|                                                                       | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2014</b>                  | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                         | 2,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                | 2,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,90                         | 2,90        |
| Befristungen mit Sachgrund                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>4,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4,90</b>                  | <b>4,90</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich 03</b>   |                                                     | Schulträgeraufgaben          |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe 03243</b> |                                                     | Sonstige schulische Aufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt 0324310</b>     |                                                     | Allgemeine Schulverwaltung   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414006                     | Bundeszuweisungen zu Projekten                      | 37.260,35                    | 30.000,00         | 20.000,00         |                   |                   |                   |
| 414502                     | Zuschuss enwor                                      | 1.500,00                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>38.760,35</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>38.760,35</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 92.458,60                    | 95.700,00         | 100.800,00        | 102.200,00        | 105.300,00        | 105.900,00        |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 139.767,97                   | 145.900,00        | 144.900,00        | 151.700,00        | 157.100,00        | 160.800,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 10.775,95                    | 11.300,00         | 11.200,00         | 11.700,00         | 12.100,00         | 12.400,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 26.695,09                    | 28.000,00         | 27.600,00         | 28.800,00         | 29.800,00         | 30.400,00         |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                              | 27.700,00         | 22.700,00         | 22.500,00         | 21.700,00         | 21.400,00         |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                              | 6.800,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>269.697,61</b>            | <b>315.400,00</b> | <b>314.100,00</b> | <b>323.800,00</b> | <b>332.700,00</b> | <b>337.800,00</b> |
| 524155                     | Abfallentsorgung Schulen                            | 553,35                       | 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                                 | 2.000,00                     | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 529114                     | Qualitätszirkel OGS                                 |                              |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>2.553,35</b>              | <b>3.600,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 531807                     | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim    | 3.200,00                     | 3.200,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 531888                     | Weiterleitung von Bundeszuweisungen                 | 37.260,35                    | 30.000,00         | 20.000,00         |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>40.460,35</b>             | <b>33.200,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 541210                     | Fortbildung                                         | 1.651,00                     | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 541220                     | Reisekosten                                         | 177,96                       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 542947                     | Überarbeitung MEP durch Fachplaner                  |                              |                   | 12.000,00         |                   |                   |                   |
| 543110                     | Bürobedarf                                          | 498,85                       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543120                     | Bücher, Zeitschriften                               | 687,40                       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543130                     | Postgebühren                                        | 2.611,67                     | 6.800,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 1.591,24                     | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 4.315,07                     | 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          | 8.000,00          |
| 543182                     | Aufwendungen für Projekte                           |                              |                   | 4.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 543192                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | 3.034,50                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 549990                     | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit       | 600,00                       |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 15.167,69              | 25.700,00      | 42.600,00      | 31.100,00    | 31.100,00    | 31.100,00    |
| 17              | = Ordentliche Aufwendungen                            | 327.879,00             | 377.800,00     | 383.300,00     | 361.500,00   | 370.400,00   | 375.300,00   |
| 18              | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)          | -289.118,85            | -347.800,00    | -363.300,00    | -361.500,00  | -370.400,00  | -376.300,00  |
| 22              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -289.118,66            | -347.800,00    | -363.300,00    | -361.600,00  | -370.400,00  | -376.300,00  |
| 26              | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez. - (22 und 25) | -289.118,66            | -347.800,00    | -363.300,00    | -361.600,00  | -370.400,00  | -376.300,00  |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)     |                        | 4.300,00       | 3.900,00       | 4.100,00     | 4.400,00     | 4.700,00     |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)     |                        | 1.300,00       | 1.400,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 581150          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)          | 4.800,00               | 4.900,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 581180          | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)     | 7.300,00               | 7.300,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 28              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 12.100,00              | 17.800,00      | 15.800,00      | 16.000,00    | 16.400,00    | 16.800,00    |
| 29              | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                  | -301.218,65            | -365.600,00    | -379.100,00    | -377.500,00  | -386.800,00  | -392.100,00  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung |                                                  |                     |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                        |                                                  |                     |             |             |             |             |             |
| Finanzkt. Nr.                                             | Bezeichnung                                      | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 38.760,35           | 30.000,00   | 20.000,00   |             |             |             |
| 09                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 38.760,35           | 30.000,00   | 20.000,00   |             |             |             |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                           | 262.509,83          | 280.900,00  | 284.500,00  | 294.400,00  | 304.300,00  | 309.500,00  |
| 12                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen           | 2.553,35            | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 14                                                        | - Transferzahlungen                              | 40.460,35           | 33.200,00   | 23.100,00   | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                          | 15.167,69           | 25.700,00   | 42.600,00   | 31.100,00   | 31.100,00   | 31.100,00   |
| 16                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 320.691,22          | 343.300,00  | 353.700,00  | 332.100,00  | 342.000,00  | 347.200,00  |
| 17                                                        | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -281.930,87         | -313.300,00 | -333.700,00 | -332.100,00 | -342.000,00 | -347.200,00 |
| 26                                                        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen  |                     | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |             |
| 30                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                     | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |             |
| 31                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)    |                     | -45.000,00  | -45.000,00  | -45.000,00  | -45.000,00  |             |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade</b> |                                                                                                                                               |                                                      |             |
| Produktbereich                                                                                  | 01                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                    |             |
| Produktgruppe                                                                                   | 01111                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und Service                     |             |
| Produkt                                                                                         | 0111116                                                                                                                                       | Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                       |                                                                                                                                               |                                                      |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                                           | Fachbereich 2                                                                                                                                 |                                                      |             |
| Verantwort. Person                                                                              | Leiter Fachbereich 2                                                                                                                          |                                                      |             |
| Leistungen                                                                                      | Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. .<br>Zuschüsse (EU – Förderung)<br>Pflege internationaler Beziehungen |                                                      |             |
| Allgemeine Ziele                                                                                | Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung                                                           |                                                      |             |
| Zielgruppen                                                                                     | Schulen, Vereine, Einwohner, Externe                                                                                                          |                                                      |             |
| Auftragsgrundlage                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                               |                                                      |             |
| Budget                                                                                          | 2.2.2                                                                                                                                         |                                                      |             |
| Kostenstellen                                                                                   | 020004 Förderung internationaler Beziehungen                                                                                                  |                                                      |             |
| Auszug Stellenplan                                                                              | Anzahl der Stellen                                                                                                                            |                                                      |             |
|                                                                                                 | 2013                                                                                                                                          | 2014                                                 | 2015        |
| Beamte                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                          | 0,10                                                                                                                                          | 1,00                                                 | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                    | <b>0,10</b>                                                                                                                                   | <b>1,00</b>                                          | <b>0,10</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 01   |                                                             | Innere Verwaltung                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 01111 |                                                             | Verwaltungssteuerung und Service                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0111116     |                                                             | Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                                  | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414809                     | EU-Förderung                                                | 16.000,00                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>16.000,00</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>16.000,00</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 6.464,31                                             | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 7.000,00          | 7.100,00          |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 498,49                                               | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.144,99                                             | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>8.107,79</b>                                      | <b>8.400,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.800,00</b>   |
| 531201                     | Zuschuss Städtepartnerschaft                                | 4.500,00                                             | 4.500,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| <b>15</b>                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.500,00</b>                                      | <b>4.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| 543163                     | Förderung internationaler Beziehungen                       | 21.559,28                                            | 3.600,00          | 4.700,00          | 3.500,00          | 4.700,00          | 3.500,00          |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>21.559,28</b>                                     | <b>3.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>34.167,07</b>                                     | <b>16.500,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-18.167,07</b>                                    | <b>-16.500,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-18.167,07</b>                                    | <b>-16.500,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-18.167,07</b>                                    | <b>-16.500,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-18.167,07</b>                                    | <b>-16.500,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-16.700,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorf. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 8.107,79               | 8.400,00       | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.700,00     | 8.800,00     |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 4.500,00               | 4.500,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 21.559,28              | 3.600,00       | 4.700,00       | 3.500,00     | 4.700,00     | 3.500,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 34.167,07              | 16.500,00      | 17.600,00      | 16.400,00    | 17.800,00    | 16.700,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -34.167,07             | -16.500,00     | -17.600,00     | -16.400,00   | -17.800,00   | -16.700,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege</b>                                                                          |                                                                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 04                                                                                               | Kultur und Wissenschaft |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 04262                                                                                            | Musikpflege             |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0426210                                                                                          | Musikpflege             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.2                                                                                            |                         |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 332000 Musikpflege                                                                               |                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                             | <b>Ansatz 2014</b>      | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Anzahl musikpflegende Vereine/ Organisationen                                                                                   | 28                                                                                               |                         |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Mitglieder in musikpflegenden Vereinen                                                                               | 500                                                                                              |                         |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 04   |                                                      | Kultur und Wissenschaft |             |             |            |            |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Produktgruppe</b> 04262 |                                                      | Musikpflege             |             |             |            |            |            |
| <b>Produkt</b> 0426210     |                                                      | Musikpflege             |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 531808                     | Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine               | 4.000,00                | 4.000,00    | 3.900,00    | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 531809                     | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine    | 800,00                  | 800,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 531810                     | Zuschuss für Stadtkonzerte                           | 1.900,00                | 1.900,00    | 1.800,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 531858                     | Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.     | 4.500,00                | 4.500,00    | 4.400,00    | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 16                         | - Transferaufwendungen                               | 11.200,00               | 11.200,00   | 10.900,00   | 10.900,00  | 10.900,00  | 10.900,00  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                           | 11.200,00               | 11.200,00   | 10.900,00   | 10.900,00  | 10.900,00  | 10.900,00  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -11.200,00              | -11.200,00  | -10.900,00  | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -11.200,00              | -11.200,00  | -10.900,00  | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -11.200,00              | -11.200,00  | -10.900,00  | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -11.200,00              | -11.200,00  | -10.900,00  | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vord. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 11.200,00              | 11.200,00      | 10.900,00      | 10.900,00    | 10.900,00    | 10.900,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 11.200,00              | 11.200,00      | 10.900,00      | 10.900,00    | 10.900,00    | 10.900,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -11.200,00             | -11.200,00     | -10.900,00     | -10.900,00   | -10.900,00   | -10.900,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                         |                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen</b> |                                                                                 |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 04                                                                              | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 04263                                                                           | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>                                          | 0426310                                                                         | Musikschulen            |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                 |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | Fachbereich 2                                                                   |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Leiter Fachbereich 2                                                            |                         |
| <b>Leistungen</b>                                       | Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen                                 |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Unterstützung der Musikschulen                                                  |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Musikschulen                                                                    |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                         |
| <b>Budget</b>                                           | 2.2.2                                                                           |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 333000 Musikschulen                                                             |                         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 04   |                                                      | Kultur und Wissenschaft |             |             |           |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktgruppe</b> 04263 |                                                      | Musikschulen            |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b> 0426310     |                                                      | Musikschulen            |             |             |           |           |           |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 531811                     | Zuschüsse an Musikschulen                            | 9.900,00                | 9.900,00    | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                               | 9.900,00                | 9.900,00    | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                           | 9.900,00                | 9.900,00    | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -9.900,00               | -9.900,00   | -9.600,00   | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -9.900,00               | -9.900,00   | -9.600,00   | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26) | -9.900,00               | -9.900,00   | -9.600,00   | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -9.900,00               | -9.900,00   | -9.600,00   | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 9.900,00               | 9.900,00       | 9.600,00       | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 9.900,00               | 9.900,00       | 9.600,00       | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -9.900,00              | -9.900,00      | -9.600,00      | -9.600,00    | -9.600,00    | -9.600,00    |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                     |                                                                                                                        |                          |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege</b> |                                                                                                                        |                          |             |
| Produktbereich                                                      | 04                                                                                                                     | Kultur und Wissenschaft  |             |
| Produktgruppe                                                       | 04281                                                                                                                  | Heimat- und Kulturpflege |             |
| Produkt                                                             | 0428110                                                                                                                | Heimat- und Kulturpflege |             |
| <b>Produktinformation</b>                                           |                                                                                                                        |                          |             |
| 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                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                        |                          |             |
| Budget                                                              | 2.2.2                                                                                                                  |                          |             |
| Kostenstellen                                                       | 340000 Heimat- und Kulturpflege<br>340001 Bahnhof Herzogenrath<br>340002 Fördermaschinenhaus Adolf<br>365000 Burg Rode |                          |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                           | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                              |                          |             |
|                                                                     | <b>2013</b>                                                                                                            | <b>2014</b>              | <b>2015</b> |
| Beamte                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                              | 1,60                                                                                                                   | 1,70                     | 2,20        |
| Befristungen mit Sachgrund                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>1,60</b>                                                                                                            | <b>1,70</b>              | <b>2,20</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 04   |                                                     | Kultur und Wissenschaft  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 04281 |                                                     | Heimat- und Kulturpflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b> 0428110     |                                                     | Heimat- und Kulturpflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| 414803                     | Spenden für kulturelle Veranstaltungen              | 5.000,00                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 414806                     | Spenden Neujahrsempfang                             |                          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                          | 3.200,00         | 56.500,00        | 56.500,00        | 56.500,00        | 56.500,00        |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>6.000,00</b>          | <b>8.700,00</b>  | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |
| 441130                     | Standgelder                                         | 1.603,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 446110                     | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                 | 16.088,29                | 11.000,00        | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>17.691,29</b>         | <b>12.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 12.058,55                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>12.058,55</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         |                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               |                          | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>34.749,84</b>         | <b>20.800,00</b> | <b>70.100,00</b> | <b>70.100,00</b> | <b>70.100,00</b> | <b>70.100,00</b> |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 46.107,34                | 53.300,00        | 58.600,00        | 59.500,00        | 60.700,00        | 61.900,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 3.621,20                 | 4.100,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 8.895,15                 | 10.400,00        | 11.400,00        | 11.500,00        | 11.700,00        | 11.900,00        |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>58.623,69</b>         | <b>67.800,00</b> | <b>74.500,00</b> | <b>75.600,00</b> | <b>77.100,00</b> | <b>78.600,00</b> |
| 571230                     | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 571240                     | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.  |                          | 43.500,00        | 52.500,00        | 52.500,00        | 52.500,00        | 52.500,00        |
| 571330                     | Abschr. a. Straßenn, m. Weg., Platz, u. Verkehrs,   |                          | 2.700,00         | 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           | 500,00           |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                          | 3.200,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                  |                          | <b>50.600,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>60.200,00</b> |
| 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          | 3.297,60                 | 4.000,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 531814                     | Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur          | 3.400,00                 | 3.400,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 531815                     | Zuschüsse für Stadtteilzüge                         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 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         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 531818                     | Zuschuss an Peperoni e.V.                           | 3.400,00                 | 3.400,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 531839                     | Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang           |                          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>15</b>                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>22.797,60</b>         | <b>26.500,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543150          | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 3.834,65               | 3.700,00             | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 543162          | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 4.264,97               | 4.500,00             | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 549910          | Mitgliedsbeiträge                                           | 3.400,00               | 3.400,00             | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 549950          | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen                 | 63.910,18              | 58.500,00            | 52.300,00          | 51.800,00          | 51.800,00          | 51.800,00          |
| <b>16</b>       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>76.409,80</b>       | <b>70.100,00</b>     | <b>63.800,00</b>   | <b>63.300,00</b>   | <b>63.300,00</b>   | <b>63.300,00</b>   |
| <b>17</b>       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>166.831,09</b>      | <b>214.900,00</b>    | <b>224.500,00</b>  | <b>225.100,00</b>  | <b>226.600,00</b>  | <b>228.100,00</b>  |
| <b>18</b>       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-122.081,25</b>     | <b>-194.100,00</b>   | <b>-154.400,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-166.500,00</b> | <b>-168.000,00</b> |
| <b>22</b>       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-122.081,25</b>     | <b>-194.100,00</b>   | <b>-154.400,00</b> | <b>-156.000,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-158.000,00</b> |
| <b>26</b>       | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-122.081,25</b>     | <b>-194.100,00</b>   | <b>-154.400,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-158.000,00</b> |
| 581120          | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                        | 722.000,00           | 430.200,00         | 73.900,00          | 73.900,00          | 73.900,00          |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                        | 30.300,00            | 33.300,00          | 35.400,00          | 37.500,00          | 39.700,00          |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                        | 13.800,00            | 15.300,00          | 14.200,00          | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 581150          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 112.200,00             | 114.400,00           | 116.700,00         | 117.900,00         | 119.100,00         | 120.300,00         |
| <b>28</b>       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>112.200,00</b>      | <b>880.500,00</b>    | <b>696.500,00</b>  | <b>241.400,00</b>  | <b>244.900,00</b>  | <b>248.300,00</b>  |
| <b>29</b>       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-234.281,25</b>     | <b>-1.074.600,00</b> | <b>-749.900,00</b> | <b>-396.400,00</b> | <b>-401.400,00</b> | <b>-406.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                      |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                         | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.000,00               | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 21.715,12              | 12.000,00      | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 9.455,58               |                |                |              |              |              |
| 07                                                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 52,25                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 09                                                      | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 36.222,95              | 17.600,00      | 13.600,00      | 13.600,00    | 13.600,00    | 13.600,00    |
| 10                                                      | - Personalauszahlungen                              | 58.623,69              | 67.800,00      | 74.500,00      | 75.600,00    | 77.100,00    | 78.600,00    |
| 14                                                      | - Transferzahlungen                                 | 22.797,60              | 26.500,00      | 26.000,00      | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 15                                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | 77.275,30              | 70.100,00      | 63.800,00      | 63.300,00    | 63.300,00    | 63.300,00    |
| 16                                                      | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 158.696,59             | 164.400,00     | 164.300,00     | 164.900,00   | 166.400,00   | 167.900,00   |
| 17                                                      | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -122.473,64            | -146.800,00    | -150.700,00    | -151.300,00  | -152.800,00  | -154.300,00  |
| 26                                                      | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  | 4.714,78               | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 30                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.714,78               | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 31                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -4.714,78              | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule</b>                                                                      |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 04                                                                              | Kultur und Wissenschaft |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 04271                                                                           | Volkshochschule         |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0427110                                                                         | Volkshochschule         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Fachbereich 2                                                                   |                         |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Leiter Fachbereich 2                                                            |                         |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                      | Umlage an den Zweckverband                                                      |                         |                  |                  |                  |                  |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Zielgruppen                                                                                                                     | VHS-Zweckverband                                                                |                         |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                         |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.3                                                                           |                         |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 350000 Volkshochschule                                                          |                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b>                                                            | <b>Ansatz 2014</b>      | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Personen)                                                                               |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Belegungen)                                                                             |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| davon in Herzogenrath wohnhaft (Personen)                                                                                       |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| davon in Herzogenrath wohnhaft (Belegungen)                                                                                     |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Personen)                                                                        |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Belegungen)                                                                      |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl angebotene Kurse im Zweckverband                                                                                         |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl durchgeführte Kurse im Zweckverband                                                                                      |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl durchgeführte Kursstunden im Zweckverband                                                                                |                                                                                 |                         |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule |                                                      |                         |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                               |                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Produktbereich 04                                |                                                      | Kultur und Wissenschaft |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe 04271                              |                                                      | Volkshochschule         |             |             |             |             |             |
| Produkt 0427110                                  |                                                      | Volkshochschule         |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                     | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 448300                                           | Erstattungen von Zweckverbänden                      | 1.290,96                | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 448700                                           | Erstattungen von privaten Unternehmen                | 729,75                  |             |             |             |             |             |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.020,71                | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                | 2.020,71                | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 524180                                           | 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                       | 124.033,00              |             |             |             |             |             |
| 537910                                           | Umlage an den VHS-Zweckverband                       |                         | 42.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                               | 124.033,00              | 42.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 542200                                           | Mieten und Pachten                                   | 30.801,80               | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   |
| 543130                                           | Postgebühren                                         | 1.866,64                | 2.800,00    | 2.700,00    | 2.700,00    | 2.700,00    | 2.700,00    |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 32.668,44               | 35.800,00   | 35.700,00   | 35.700,00   | 35.700,00   | 35.700,00   |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                           | 156.701,44              | 79.300,00   | 102.200,00  | 102.200,00  | 102.200,00  | 102.200,00  |
| 18                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -154.680,73             | -75.300,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  |
| 22                                               | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -154.680,73             | -75.300,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  |
| 26                                               | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -154.680,73             | -75.300,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  | -98.200,00  |
| 581120                                           | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                         | 700,00      | 700,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 581130                                           | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)   | 8.000,00                | 8.200,00    | 8.900,00    | 9.000,00    | 9.100,00    | 9.200,00    |
| 581150                                           | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 2.400,00                | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 28                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 10.400,00               | 11.300,00   | 12.000,00   | 12.200,00   | 12.300,00   | 12.400,00   |
| 29                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -165.080,73             | -86.600,00  | -110.200,00 | -110.400,00 | -110.500,00 | -110.600,00 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 800,68                 | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 800,68                 | 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                                 | 124.033,00             | 42.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 32.668,44              | 35.800,00      | 35.700,00      | 35.700,00    | 35.700,00    | 35.700,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 156.701,44             | 79.300,00      | 102.200,00     | 102.200,00   | 102.200,00   | 102.200,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -155.900,76            | -75.300,00     | -98.200,00     | -98.200,00   | -98.200,00   | -98.200,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                 |                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports</b> |                                                                                                     |                      |
| Produktbereich                                                  | 08                                                                                                  | Sportförderung       |
| Produktgruppe                                                   | 08421                                                                                               | Förderung des Sports |
| Produkt                                                         | 0842110                                                                                             | Förderung des Sports |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                     |                      |
| 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                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                     |                      |
| Budget                                                          | 2.2.4                                                                                               |                      |
| Kostenstellen                                                   | 550000 Förderung des Sports                                                                         |                      |

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |  |
| 422111         | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einrl. (Ki. u. Ju.)   | -184,00             |                      |             |             |             |             |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                           | -184,00             |                      |             |             |             |             |  |
| 432115         | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.    | 36.219,37           |                      |             |             |             |             |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 36.219,37           |                      |             |             |             |             |  |
| 448800         | Erstattungen von übrigen Bereichen                   | 4.940,20            |                      |             |             |             |             |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.940,20            |                      |             |             |             |             |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                                | 40.975,57           |                      |             |             |             |             |  |
| 531840         | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine              | 24.988,11           | 30.000,00            | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   |  |
| 531841         | Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine              | 22.435,60           | 26.000,00            | 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      | 800,00              | 1.300,00             | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |  |
| 531847         | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.   | 18.440,20           | 13.500,00            | 13.100,00   | 13.100,00   | 13.100,00   | 13.100,00   |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                               | 67.863,91           | 72.000,00            | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   |  |
| 547310         | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt         | 336,58              |                      |             |             |             |             |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 336,58              |                      |             |             |             |             |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                           | 68.200,49           | 72.000,00            | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -27.224,92          | -72.000,00           | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  |  |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -27.224,92          | -72.000,00           | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  |  |
| 26             | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -27.224,92          | -72.000,00           | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  | -70.600,00  |  |
| 581115         | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)             | 31.631,49           | 36.000,00            | 28.400,00   | 28.400,00   | 29.000,00   | 29.000,00   |  |
| 581150         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 14.300,00           | 14.600,00            | 14.900,00   | 15.000,00   | 15.200,00   | 15.400,00   |  |
| 28             | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     | 45.931,49           | 50.600,00            | 43.300,00   | 43.400,00   | 44.200,00   | 44.400,00   |  |
| 29             | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -73.156,41          | -122.600,00          | -113.900,00 | -114.000,00 | -114.800,00 | -115.000,00 |  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 03              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | -184,00                |                |                |              |              |              |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 22.117,53              |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 21.933,63              |                |                |              |              |              |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 74.660,51              | 72.000,00      | 70.600,00      | 70.600,00    | 70.600,00    | 70.600,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 74.660,51              | 72.000,00      | 70.600,00      | 70.600,00    | 70.600,00    | 70.600,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -52.726,98             | -72.000,00     | -70.600,00     | -70.600,00   | -70.600,00   | -70.600,00   |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                          |                                                                                 |                        |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten</b>                                                                  |                                                                                 |                        |             |           |           |           |
| Produktbereich                                                                                                           | 08                                                                              | Sportförderung         |             |           |           |           |
| Produktgruppe                                                                                                            | 08424                                                                           | Sportstätten und Bäder |             |           |           |           |
| Produkt                                                                                                                  | 0842410                                                                         | Sportstätten           |             |           |           |           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                |                                                                                 |                        |             |           |           |           |
| 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                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                        |             |           |           |           |
| Budget                                                                                                                   | 2.2.4                                                                           |                        |             |           |           |           |
| Kostenstellen                                                                                                            | 560000 Eigene Sportstätten<br>561000 Minigolfanlage                             |                        |             |           |           |           |
| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen                                                              |                        |             |           |           |           |
|                                                                                                                          | 2013                                                                            | 2014                   | 2015        |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00        |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 0,82                                                                            | 0,82                   | 0,82        |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00        |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00        |           |           |           |
| <b>Summe</b>                                                                                                             | <b>0,82</b>                                                                     | <b>0,82</b>            | <b>0,82</b> |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                                                 |                        |             |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013                                                                   | Ansatz 2014            | Plan 2015   | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|                                                                                                                          | Anzahl der Turn-/Sporthallen                                                    | 12                     |             |           |           |           |
|                                                                                                                          | Anzahl der Außen- Sportanlagen                                                  | 28                     |             |           |           |           |
|                                                                                                                          | Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)                                      | 55                     |             |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                                                 |                        |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 08   |                                                     | Sportförderung         |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 08424 |                                                     | Sportstätten und Bäder |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0842410     |                                                     | Sportstätten           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414817                     | Sponsoring und Patenschaften                        |                        | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                        | 16.100,00         | 19.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 416170                     | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                        | <b>20.200,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
| 432115                     | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.   | 5.912,75               | 39.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| 432116                     | Entgeltanteil Minigolfanlage                        | 1.801,75               | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 432117                     | Benutzungsentgelte für Sportstätten                 | 1.670,00               | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>9.384,50</b>        | <b>43.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 201,11                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 459120                     | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 1.000,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.201,11</b>        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.585,61</b>       | <b>63.300,00</b>  | <b>64.200,00</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>53.200,00</b>  |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 39.625,65              | 37.600,00         | 37.900,00         | 38.700,00         | 39.600,00         | 39.900,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 3.055,51               | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 8.036,09               | 7.800,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>50.717,25</b>       | <b>48.300,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>49.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 1.407,13               | 4.500,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>1.407,13</b>        | <b>4.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| 571210                     | Abschreibung auf Schulen                            |                        |                   | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 571230                     | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                        | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 11.000,00         |
| 571240                     | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.    |                        | 242.000,00        | 161.000,00        | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                        | 3.700,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                        | <b>274.700,00</b> | <b>201.000,00</b> | <b>73.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| 542340                     | Leasing Sportstätten                                |                        | 30.700,00         |                   |                   |                   |                   |
| 542913                     | Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium                | 4.931,35               |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 945,48                 | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 6.196,29               | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.300,00         |
| 547310                     | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_all        | 356,93                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>12.430,05</b>       | <b>45.900,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>64.554,43</b>       | <b>373.400,00</b> | <b>274.100,00</b> | <b>147.100,00</b> | <b>148.200,00</b> | <b>130.500,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -53.968,82             | -310.100,00    | -209.900,00    | -93.900,00   | -95.000,00   | -77.300,00   |
| 551200          | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                   | 7.288,99               |                | 6.000,00       | 5.400,00     | 4.700,00     | 4.000,00     |
| 20              | = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 7.288,99               |                | 6.000,00       | 5.400,00     | 4.700,00     | 4.000,00     |
| 21              | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -7.288,99              |                | -6.000,00      | -5.400,00    | -4.700,00    | -4.000,00    |
| 22              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -61.257,81             | -310.100,00    | -215.900,00    | -99.300,00   | -99.700,00   | -81.300,00   |
| 26              | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -61.257,81             | -310.100,00    | -215.900,00    | -99.300,00   | -99.700,00   | -81.300,00   |
| 581120          | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                        | 69.000,00      | 133.500,00     | 75.400,00    | 78.000,00    | 80.000,00    |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                        | 89.900,00      | 87.500,00      | 92.500,00    | 97.800,00    | 103.500,00   |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                        | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 581130          | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)   | 28.200,00              | 28.900,00      | 30.100,00      | 30.500,00    | 30.900,00    | 31.300,00    |
| 581150          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 229.000,00             | 233.600,00     | 238.300,00     | 240.700,00   | 243.100,00   | 245.500,00   |
| 28              | = Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     | 257.200,00             | 441.400,00     | 509.400,00     | 459.100,00   | 469.800,00   | 480.300,00   |
| 29              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -318.457,81            | -751.500,00    | -725.300,00    | -558.400,00  | -569.500,00  | -561.600,00  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                          |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                             | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                        | 4.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 21.941,06              | 43.000,00      | 44.000,00      | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 07                                          | + Sonstige Einzahlungen                              | 1.201,11               | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 09                                          | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 23.142,17              | 47.100,00      | 45.100,00      | 47.100,00    | 47.100,00    | 47.100,00    |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                               | 50.867,25              | 48.300,00      | 48.500,00      | 49.500,00    | 50.600,00    | 50.900,00    |
| 12                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | -126,47                | 4.500,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 13                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 7.288,99               |                | 6.000,00       | 5.400,00     | 4.700,00     | 4.000,00     |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                              | 16.354,64              | 45.900,00      | 23.900,00      | 23.500,00    | 23.200,00    | 22.900,00    |
| 16                                          | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 74.384,41              | 98.700,00      | 82.800,00      | 82.800,00    | 82.900,00    | 82.200,00    |
| 17                                          | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -51.242,24             | -51.600,00     | -37.700,00     | -35.700,00   | -35.800,00   | -35.100,00   |
| 24                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 11.136,74              |                | 11.200,00      | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    |
| 26                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 5.084,95               | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 30                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 16.221,69              | 7.000,00       | 18.200,00      | 18.200,00    | 18.200,00    | 18.200,00    |
| 31                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -16.221,69             | -7.000,00      | -18.200,00     | -18.200,00   | -18.200,00   | -18.200,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder</b>                                                                                |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                  | 08                                                                                                                                                     | Sportförderung         |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 08424                                                                                                                                                  | Sportstätten und Bäder |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                         | 0842420                                                                                                                                                | Bäder                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                          | 2.2.5                                                                                                                                                  |                        |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                   | 570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte<br>571000 Hallenbad Kohlscheid<br>571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid<br>572000 Freibad Merkstei<br>573000 BgA Bäder |                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                              |                        |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                            | <b>2014</b>            | <b>2015</b>      |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 14,28                                                                                                                                                  | 14,18                  | 13,78            |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 1,00                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>15,28</b>                                                                                                                                           | <b>14,18</b>           | <b>13,78</b>     |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                   | <b>Ansatz 2014</b>     | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| <b>Zuschussbedarf pro Besucher im Schnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Herzogenrath                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Kohlscheid                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Merkestein                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostendeckungsgrad gesamt</b>                                                                                                |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Herzogenrath                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Kohlscheid                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |
| Merkestein                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 08   |                                                     | Sportförderung         |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 08424 |                                                     | Sportstätten und Bäder |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0842420     |                                                     | Bäder                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2018         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 404900                     | Sonstige steuerähnliche Erträge                     | 1,33                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>1,33</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414817                     | Sponsoring und Patenschaften                        |                        | 6.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 6.000,00          |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                        | 53.900,00         | 53.900,00         | 53.900,00         | 53.900,00         | 51.200,00         |
| 416120                     | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   |                        | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                        | <b>68.700,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>66.000,00</b>  |
| 432112                     | Entgelte öffentliche Bäder                          | 308.013,97             | 403.000,00        | 158.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        | 356.000,00        |
| 432115                     | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.   |                        | 3.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 3.200,00          |
| 432120                     | Entgelte Sondernutzung Bäder                        | 140,19                 | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 1.000,00          |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>308.154,16</b>      | <b>407.200,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>360.200,00</b> |
| 441181                     | Mieten und Pachten                                  | 3.221,12               | 5.000,00          |                   |                   |                   | 5.000,00          |
| 441183                     | Pachten für Reklameflächen                          | 756,00                 | 1.200,00          |                   |                   |                   | 800,00            |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>3.977,12</b>        | <b>6.200,00</b>   |                   |                   |                   | <b>5.800,00</b>   |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 318,96                 | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>318,96</b>          | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>312.451,57</b>      | <b>482.300,00</b> | <b>224.800,00</b> | <b>224.800,00</b> | <b>224.800,00</b> | <b>432.200,00</b> |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 504.831,88             | 497.500,00        | 467.800,00        | 471.000,00        | 484.300,00        | 517.700,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 38.861,16              | 39.700,00         | 38.900,00         | 37.200,00         | 38.200,00         | 40.800,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 98.640,13              | 98.800,00         | 90.900,00         | 91.800,00         | 94.200,00         | 100.700,00        |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>642.333,17</b>      | <b>636.000,00</b> | <b>595.600,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>616.700,00</b> | <b>659.200,00</b> |
| 524183                     | Reinigung (Bäder)                                   | 8.327,04               | 3.600,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 4.000,00          |
| 524186                     | Wasseraufbereitung                                  | 10.755,81              | 12.300,00         | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 12.300,00         |
| 525550                     | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 16.946,73              | 12.000,00         | 17.700,00         | 6.800,00          | 8.800,00          | 11.700,00         |
| 529120                     | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                  | 1.484,97               | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>35.494,55</b>       | <b>29.400,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>29.500,00</b>  |
| 571230                     | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                        | 340.000,00        | 340.000,00        | 340.000,00        | 340.000,00        | 340.000,00        |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                        | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                        | <b>350.500,00</b> | <b>350.500,00</b> | <b>350.500,00</b> | <b>350.500,00</b> | <b>350.500,00</b> |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                  | 93,60                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543111                     | Verbrauchsmittel                                    | 2.181,82               | 2.800,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 2.500,00          |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 1.185,08               | 1.600,00          | 1.100,00          | 800,00            | 800,00            | 1.600,00          |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 11.926,92              | 11.200,00         | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 11.200,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 543152       | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                      | 7.108,57            | 7.400,00      | 4.300,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 8.900,00      |
| 543154       | Aufwendungen für Software                            |                     |               | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| 543162       | Öffentlichkeitsarbeit                                |                     | 1.800,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.800,00      |
| 543170       | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                | 124,54              |               |               |               |               |               |
| 543198       | Aufwendungen für Steuerberater                       | 9.190,50            | 10.800,00     | 10.000,00     | 9.500,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 544140       | Kapitalertragsteuer                                  |                     |               | 97.000,00     | 82.500,00     | 87.000,00     | 98.000,00     |
| 544190       | Nicht abziehbare Vorsteuern                          | 30.147,28           |               | 35.000,00     | 30.000,00     | 35.000,00     | 40.000,00     |
| 544191       | Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch           |                     | 5.700,00      |               |               |               |               |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 61.958,31           | 41.200,00     | 155.700,00    | 135.600,00    | 144.600,00    | 174.000,00    |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 739.786,03          | 1.057.100,00  | 1.130.600,00  | 1.104.000,00  | 1.129.700,00  | 1.213.200,00  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -427.334,46         | -574.800,00   | -905.800,00   | -879.200,00   | -904.900,00   | -781.000,00   |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -427.334,46         | -574.800,00   | -905.800,00   | -879.200,00   | -904.900,00   | -781.000,00   |
| 26           | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -427.334,46         | -574.800,00   | -905.800,00   | -879.200,00   | -904.900,00   | -781.000,00   |
| 481115       | I.V. Schul- und Vereinsschwimmen                     | 57.055,80           | 66.700,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 57.055,80           | 66.700,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     |
| 581119       | I.V. Querschnittsbereiche                            |                     | 43.700,00     | 39.400,00     | 39.400,00     | 39.400,00     | 39.400,00     |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 339.400,00    | 256.800,00    | 161.800,00    | 196.800,00    | 86.800,00     |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 471.000,00    | 226.600,00    | 237.900,00    | 252.500,00    | 504.600,00    |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 172.400,00    | 91.400,00     | 92.500,00     | 93.600,00     | 183.000,00    |
| 581150       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 56.100,00           | 57.200,00     | 58.500,00     | 59.100,00     | 59.700,00     | 80.300,00     |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 56.100,00           | 1.083.700,00  | 672.700,00    | 590.700,00    | 642.000,00    | 874.100,00    |
| 29           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -426.378,66         | -1.591.800,00 | -1.523.500,00 | -1.414.900,00 | -1.490.900,00 | -1.599.100,00 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 6.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 6.000,00     |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 329.123,74             | 407.200,00     | 158.000,00     | 158.000,00   | 158.000,00   | 360.200,00   |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 4.120,76               | 8.200,00       |                |              |              | 5.800,00     |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             | 82.989,08              | 200,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 200,00       |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 416.233,58             | 419.600,00     | 162.100,00     | 162.100,00   | 162.100,00   | 372.200,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 645.333,17             | 836.000,00     | 595.600,00     | 600.000,00   | 616.700,00   | 659.200,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 42.059,68              | 29.400,00      | 28.800,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 29.500,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 39.281,25              | 35.500,00      | 122.700,00     | 105.100,00   | 109.800,00   | 135.000,00   |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 726.674,08             | 700.900,00     | 747.100,00     | 723.000,00   | 744.200,00   | 823.700,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -310.440,50            | -281.300,00    | -585.000,00    | -560.900,00  | -682.100,00  | -451.500,00  |
| 26              | - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen   | 2.135,77               | 19.000,00      | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 8.000,00     |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.135,77               | 19.000,00      | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 6.000,00     |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -2.135,77              | -19.000,00     | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -6.000,00    |

# **Produkte des Fachbereichs 3**

## **Stadtentwicklung und Umwelt**

### **Seite**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>321</b> | 01 111 30 Grundstücksverwaltung                              |
| <b>325</b> | 09 511 10 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinform. |
| <b>331</b> | 10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung                        |
| <b>337</b> | 13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| <b>343</b> | 14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen                              |





## Haushaltsplan 2015

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| Produktbereich                                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                |             |
| Produktgruppe                                                    | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| Produkt                                                          | 0111130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundstücksverwaltung            |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| Verantw. Org. Einheit                                            | Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |
| Verantwort. Person                                               | Leiter Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                | <p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken<br/> 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.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens<br/> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte<br/> Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.</p> |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          | <p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken<br/> Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens<br/> Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte<br/> Sicherung der Bauleitplanung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                    | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                             | 630000 Gemeindestraßen<br>880000 Allgemeines Grundvermögen<br>881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges.<br>882000 Gebäude Kaiser's Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |
|                                                                  | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2014</b>                      | <b>2015</b> |
| Beamte                                                           | 2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,30                             | 2,30        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,60                             | 0,60        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>2,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,90</b>                      | <b>2,90</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416110       | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>02</b>    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                     | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| 431116       | Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung         | 476,60              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 432122       | Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren           | 8.894,62            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>04</b>    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>9.371,22</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 441110       | Mieten für Fahrradboxen                             | 6.857,50            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 441180       | Mieten                                              | 146.803,55          | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 441181       | Mieten und Pachten                                  | 79.294,67           | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 441182       | Erbbauszinsen                                       |                     | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>05</b>    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>232.755,72</b>   | <b>191.900,00</b> | <b>191.900,00</b> | <b>191.900,00</b> | <b>191.900,00</b> | <b>191.900,00</b> |
| 448800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  |                     | 56.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       |                     | <b>56.000,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 454100       | Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden       | 70.079,40           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>70.079,40</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>312.206,34</b>   | <b>258.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.100,00</b> |
| 501101       | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 106.302,41          | 113.000,00        | 117.300,00        | 118.200,00        | 121.000,00        | 124.100,00        |
| 501201       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 20.203,84           | 20.600,00         | 20.900,00         | 21.200,00         | 21.600,00         | 22.000,00         |
| 502200       | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 1.559,55            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 503200       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.022,20            | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 505110       | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 32.700,00         | 26.400,00         | 28.000,00         | 25.000,00         | 25.100,00         |
| 506100       | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 8.100,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.700,00          | 7.800,00          |
| <b>11</b>    | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>132.088,00</b>   | <b>180.100,00</b> | <b>178.400,00</b> | <b>179.200,00</b> | <b>181.300,00</b> | <b>185.100,00</b> |
| 521510       | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     |                     | 40.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 523600       | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.    | 6.997,11            | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 524150       | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 96.322,43           | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 524151       | Unterhaltung der Grundstücke                        | 33.881,73           | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 524190       | Bewirtschaftung der Grundstücke                     | 63.617,79           | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         |
| 524191       | Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden ( Abbruchhäuser) | 2.821,87            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 529130       | Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark     | 33.483,63           | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |                   |                   |
| 529140       | Abrechnung Erschließung Schleyphenhof               | 5.670,09            |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                     |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                           | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 13                                                     | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 242.594,65          | 212.500,00  | 172.500,00  | 172.500,00  | 154.500,00  | 154.500,00  |
| 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   | 50.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 30.000,00   |
| 571230                                                 | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.   |                     | 46.000,00   | 48.000,00   | 48.000,00   | 46.000,00   | 46.000,00   |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                     | 73.100,00   | 97.100,00   | 80.100,00   | 80.100,00   | 77.100,00   |
| 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                                          | 270,00              | 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      | 1.357,63            | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 543192                                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     | 10.780,66           | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 543195                                                 | Kontogebühren                                        | 11,71               |             |             |             |             |             |
| 544140                                                 | Kapitalertragsteuer                                  | 0,52                |             |             |             |             |             |
| 544150                                                 | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer         | 0,02                |             |             |             |             |             |
| 547100                                                 | Wertveränderungen bei Sachanlagen                    | 11.913,00           |             |             |             |             |             |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 33.933,54           | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                           | 409.229,69          | 488.200,00  | 470.500,00  | 454.300,00  | 438.400,00  | 439.200,00  |
| 18                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -97.023,35          | -230.100,00 | -268.400,00 | -252.200,00 | -236.300,00 | -237.100,00 |
| 461700                                                 | Zinserträge v. Kreditinstituten                      | 2,08                |             |             |             |             |             |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                      | 2,08                |             |             |             |             |             |
| 21                                                     | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 2,08                |             |             |             |             |             |
| 22                                                     | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -97.021,27          | -230.100,00 | -268.400,00 | -252.200,00 | -236.300,00 | -237.100,00 |
| 26                                                     | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -97.021,27          | -230.100,00 | -268.400,00 | -252.200,00 | -236.300,00 | -237.100,00 |
| 581120                                                 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 20.000,00   | 28.000,00   | 8.000,00    | 3.000,00    |             |
| 581121                                                 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 57.100,00   | 31.200,00   | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.400,00    |
| 581122                                                 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 24.000,00   | 36.000,00   | 29.000,00   | 310.000,00  | 33.000,00   |
| 581150                                                 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 6.400,00            | 6.500,00    | 6.600,00    | 6.700,00    | 6.800,00    | 6.900,00    |
| 581180                                                 | I.V. IT- und EDV-Leistungen reglo iT (P. 0111115)    | 5.100,00            | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 11.500,00           | 112.700,00  | 106.900,00  | 50.100,00   | 326.200,00  | 46.400,00   |
| 29                                                     | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -108.521,27         | -342.800,00 | -375.300,00 | -302.300,00 | -562.500,00 | -283.500,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                      | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 9.242,53               | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 97.787,56              | 191.900,00     | 191.900,00     | 191.900,00   | 191.900,00   | 191.900,00   |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.087,27               | 56.000,00      |                |              |              |              |
| 08                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 1.088,90               |                |                |              |              |              |
| 09                                                   | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 109.184,26             | 249.400,00     | 193.400,00     | 193.400,00   | 193.400,00   | 193.400,00   |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | 123.872,20             | 139.300,00     | 144.000,00     | 145.200,00   | 148.600,00   | 152.200,00   |
| 12                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 76.441,88              | 212.500,00     | 172.500,00     | 172.500,00   | 154.500,00   | 154.500,00   |
| 14                                                   | - Transferzahlungen                                 | 813,50                 | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | 22.020,54              | 21.800,00      | 21.800,00      | 21.800,00    | 21.800,00    | 21.800,00    |
| 16                                                   | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 222.948,12             | 374.300,00     | 339.000,00     | 340.200,00   | 325.600,00   | 329.200,00   |
| 17                                                   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -113.763,86            | -124.900,00    | -145.600,00    | -146.800,00  | -132.200,00  | -135.800,00  |
| 19                                                   | + Einzig. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen            | 360.501,59             | 2.101.500,00   | 1.615.500,00   | 302.500,00   | 827.500,00   | 1.152.500,00 |
| 23                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 360.501,59             | 2.101.500,00   | 1.615.500,00   | 302.500,00   | 827.500,00   | 1.152.500,00 |
| 24                                                   | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 1.024.203,25           | 1.757.000,00   | 917.400,00     | 845.000,00   | 815.000,00   | 1.115.000,00 |
| 30                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.024.203,25           | 1.757.000,00   | 917.400,00     | 845.000,00   | 815.000,00   | 1.115.000,00 |
| 31                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -663.701,66            | 344.500,00     | 698.100,00     | -542.500,00  | 12.500,00    | 37.500,00    |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                      | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                       | 09511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>                                                                                             | 0951110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                               | Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                  | Leiter Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                                                          | <p>01 -Flächennutzungsplan<br/>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.</p> <p>02 -Bebauungsplan<br/>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.</p> <p>03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br/>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.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen<br/>Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen</p> |                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                    | <p>01 -Flächennutzungsplan<br/>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>02 -Bebauungsplan<br/>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br/>Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen<br/>Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                         | Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulich Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |

| <b>Budget</b> 3.1                        |                           |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kostenstellen</b> 610000 Stadtplanung |                           |             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                | <b>Anzahl der Stellen</b> |             |             |
|                                          | <b>2013</b>               | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Beamte                                   | 0,80                      | 0,80        | 0,80        |
| Tariflich Beschäftigte                   | 2,50                      | 2,50        | 2,56        |
| Befristungen mit Sachgrund               | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt    | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3,30</b>               | <b>3,30</b> | <b>3,36</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 09   |                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen      |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 09511 |                                                     | Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 0951110     |                                                     | Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                                      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 448500                     | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     |                                                          | 7.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 135.000,00         |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       |                                                          | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        |                                                          | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>  |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 47.036,03                                                | 48.700,00          | 51.600,00          | 52.300,00          | 53.400,00          | 54.700,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 130.287,77                                               | 138.800,00         | 142.100,00         | 143.500,00         | 146.400,00         | 156.400,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 10.019,98                                                | 10.700,00          | 11.000,00          | 11.100,00          | 11.300,00          | 12.100,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 24.646,91                                                | 26.300,00          | 26.500,00          | 26.600,00          | 27.000,00          | 28.200,00          |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                                          | 14.100,00          | 11.600,00          | 11.500,00          | 11.000,00          | 11.100,00          |
| 505100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                                          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>211.990,69</b>                                        | <b>242.100,00</b>  | <b>246.300,00</b>  | <b>248.500,00</b>  | <b>252.500,00</b>  | <b>265.900,00</b>  |
| 525510                     | Softwarewartung und -pflege                         | 9.031,36                                                 | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>9.031,36</b>                                          | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.200,00</b>   |
| 571100                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                                                          | 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           | 13.000,00          |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                  |                                                          | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>13.000,00</b>   |
| 541210                     | Fortbildung                                         | 691,30                                                   | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 541220                     | Reisekosten                                         | 175,08                                                   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 543110                     | Bürobedarf                                          | 549,84                                                   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 543120                     | Bücher, Zeitschriften                               | 92,35                                                    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 543130                     | Postgebühren                                        | 247,50                                                   | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 673,60                                                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Materiel u. ä. (bis 410 EUR)     | 85,72                                                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 543167                     | Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial   | 90.951,99                                                | 192.800,00         | 108.300,00         | 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           | 2.500,00           |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>93.467,38</b>                                         | <b>201.400,00</b>  | <b>117.000,00</b>  | <b>83.700,00</b>   | <b>83.700,00</b>   | <b>83.700,00</b>   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>314.489,43</b>                                        | <b>459.100,00</b>  | <b>379.100,00</b>  | <b>345.900,00</b>  | <b>347.500,00</b>  | <b>372.800,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-314.489,43</b>                                       | <b>-452.100,00</b> | <b>-374.100,00</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-342.500,00</b> | <b>-237.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf. |                                                       |                     |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                               |                                                       |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                                     | Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 22                                                                               | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -314.489,43         | -452.100,00 | -374.100,00 | -340.900,00 | -342.500,00 | -237.800,00 |
| 26                                                                               | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -314.489,43         | -452.100,00 | -374.100,00 | -340.900,00 | -342.500,00 | -237.800,00 |
| 581180                                                                           | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)     | 7.500,00            | 6.000,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 28                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 7.500,00            | 6.000,00    | 6.600,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 6.500,00    |
| 29                                                                               | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                  | -321.989,43         | -458.100,00 | -379.600,00 | -346.400,00 | -348.000,00 | -243.300,00 |



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf. |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                             |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                                                | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                        | 7.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 135.000,00   |
| 09                                                                             | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      |                        | 7.000,00       | 5.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 135.000,00   |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                               | 208.319,17             | 224.500,00     | 231.200,00     | 233.500,00   | 238.100,00   | 251.400,00   |
| 12                                                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 9.031,36               | 9.400,00       | 9.600,00       | 9.800,00     | 10.000,00    | 10.200,00    |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                              | 93.466,66              | 201.400,00     | 117.000,00     | 83.700,00    | 83.700,00    | 83.700,00    |
| 16                                                                             | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 310.817,19             | 435.300,00     | 357.800,00     | 327.000,00   | 331.800,00   | 345.300,00   |
| 17                                                                             | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -310.817,19            | -428.300,00    | -362.800,00    | -322.000,00  | -326.800,00  | -210.300,00  |
| 26                                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen |                        | 3.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 30                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                        | 3.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 31                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     |                        | -3.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | 10521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>                                                         | 1052110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produktinformation</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                           | Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                              | Leiter Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Leistungen</b>                                                      | <p>01 –Genehmigungsverfahren<br/>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.</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung<br/>Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen.</p> <p>03 –Teilungsverfahren<br/>Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken.</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG<br/>Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>05 –Denkmalschutz<br/>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</p> <p>06 –Städtebauliche Verträge<br/>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.</p> |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                | <p>01 –Genehmigungsverfahren<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte</p> <p>03 –Teilungsverfahren<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>05 –Denkmalschutz<br/>Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler</p> <p>06 –Städtebauliche Verträge<br/>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                     | BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |

|                                                                                                                          |                    |                                           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budget                                                                                                                   |                    | 3.1                                       |           |           |           |           |
| Kostenstellen                                                                                                            |                    | 613000 Bauordnung<br>613001 Denkmalschutz |           |           |           |           |
| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen |                                           |           |           |           |           |
|                                                                                                                          | 2013               | 2014                                      | 2015      |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 2,30               | 2,30                                      | 2,30      |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 5,07               | 4,07                                      | 4,07      |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00               | 0,00                                      | 0,00      |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00               | 0,00                                      | 0,00      |           |           |           |
| Summe                                                                                                                    | 7,37               | 6,37                                      | 6,37      |           |           |           |
|                                                                                                                          |                    |                                           |           |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014                               | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche                                                                       | 483                |                                           |           |           |           |           |
| Anzahl der erteilten Baugenehmigungen<br>36 Vorbescheide für Wohngebiet Dahlemer Straße                                  | 234                |                                           |           |           |           |           |
| Anzahl der Freistellungsverfahren                                                                                        | 26                 |                                           |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 10   |                                                     | Bauen und Wohnen            |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 10521 |                                                     | Bau- und Grundstücksordnung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 1052110     |                                                     | Bau- und Grundstücksordnung |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013         | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 431114                     | Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung            | 70,00                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 431115                     | Baugenehmigungsgebühren                             | 171.093,90                  | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 431117                     | Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz   | 30,00                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 431118                     | Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte   | 4.836,00                    | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 432105                     | Benutzungsgebühren Übergangsheime                   | 60,60                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 432131                     | Bestattungs- und Trauerhallengebühren               | 100,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>176.190,50</b>           | <b>155.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> |
| 456100                     | Bußgelder                                           | 791,00                      | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 459170                     | Ersatzvornahmen                                     |                             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>791,00</b>               | <b>16.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>176.981,50</b>           | <b>171.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 114.110,54                  | 117.700,00        | 123.300,00        | 124.400,00        | 127.600,00        | 129.200,00        |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 217.002,31                  | 171.300,00        | 190.800,00        | 201.200,00        | 207.600,00        | 208.400,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 17.875,49                   | 19.000,00         | 14.800,00         | 15.600,00         | 16.100,00         | 16.100,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 46.202,98                   | 49.200,00         | 38.300,00         | 39.900,00         | 41.200,00         | 40.900,00         |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                             | 34.000,00         | 27.700,00         | 27.500,00         | 26.300,00         | 26.100,00         |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                             | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>395.191,32</b>           | <b>399.600,00</b> | <b>403.300,00</b> | <b>417.000,00</b> | <b>426.900,00</b> | <b>428.900,00</b> |
| 525510                     | Softwarewartung und -pflege                         | 2.434,51                    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>2.434,51</b>             | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 541210                     | Fortbildung                                         | 1.557,44                    | 2.000,00          | 12.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 541220                     | Reisekosten                                         | 667,29                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 542942                     | Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte        | 5.297,20                    | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 543110                     | Bürobedarf                                          | 1.009,47                    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 543120                     | Bücher, Zeitschriften                               | 969,95                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 543130                     | Postgebühren                                        | 2.978,29                    | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 287,53                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 248,86                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 547320                     | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_all                 | 0,05                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 549940                     | Ersatzvornahmen                                     | 176,12                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>13.192,20</b>            | <b>23.700,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>410.818,03</b>           | <b>435.300,00</b> | <b>454.200,00</b> | <b>457.900,00</b> | <b>467.800,00</b> | <b>469.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                           |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                 | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 18                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -233.836,53         | -264.300,00 | -278.200,00 | -281.900,00 | -291.800,00 | -293.800,00 |
| 22                                                           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -233.836,53         | -264.300,00 | -278.200,00 | -281.900,00 | -291.800,00 | -293.800,00 |
| 26                                                           | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -233.836,53         | -264.300,00 | -278.200,00 | -281.900,00 | -291.800,00 | -293.800,00 |
| 581121                                                       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 4.900,00    | 4.500,00    | 4.800,00    | 5.100,00    | 5.400,00    |
| 581122                                                       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 1.300,00    | 1.500,00    | 1.700,00    | 1.900,00    | 2.100,00    |
| 581180                                                       | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)    | 7.100,00            | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 7.100,00            | 11.200,00   | 11.100,00   | 11.600,00   | 12.100,00   | 12.600,00   |
| 29                                                           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -240.936,53         | -275.500,00 | -289.300,00 | -293.500,00 | -303.900,00 | -306.400,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                         |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                            | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 181.284,29             | 155.000,00     | 160.000,00     | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                              | 791,00                 | 16.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 182.076,29             | 171.000,00     | 176.000,00     | 176.000,00   | 176.000,00   | 176.000,00   |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                               | 386.233,14             | 357.200,00     | 427.600,00     | 440.000,00   | 392.500,00   | 394.600,00   |
| 12                                                         | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 2.434,51               | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                              | 13.001,77              | 23.700,00      | 38.900,00      | 28.900,00    | 28.900,00    | 28.900,00    |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 401.669,42             | 392.900,00     | 478.500,00     | 480.900,00   | 433.400,00   | 435.500,00   |
| 17                                                         | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -219.594,13            | -221.900,00    | -302.500,00    | -304.900,00  | -257.400,00  | -259.500,00  |
| 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.<br>Anlagevermögen |                        | 2.500,00       | 6.000,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                        | 2.500,00       | 6.000,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     |                        | -500,00        | -4.000,00      | -500,00      | -500,00      | -500,00      |





## Haushaltsplan 2015

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Produktbereich                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe                                                                | 13554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt                                                                      | 1355410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produktinformation</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Verantw. Org. Einheit                                                        | Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Verantwort. Person                                                           | Leiter Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                                            | <p>01 – Baumschutz (F)<br/>         Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung (F)<br/>         Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren</p> <p>03 – Schutzgebiete (F)<br/>         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</p> <p>04 – Landschaftsplan (P)<br/>         Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P)<br/>         Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung</p> |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                      | <p>01 – Baumschutz<br/>         Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung. Obstwiesenfest (Ernte des Obstes)</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung<br/>         Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung</p> <p>03 – Schutzgebiete<br/>         Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>04 – Landschaftsplan<br/>         Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG<br/>         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</p>                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                           | Alle BürgerInnen<br>BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Budget</b>                                                                | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |

| <b>Kostenstellen</b> 360000 Naturschutz und Landschaftspflege<br>360001 Naturpark Worm |                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Auszug Stellenplan                                                                     | Anzahl der Stellen |             |             |
|                                                                                        | 2013               | 2014        | 2015        |
| Beamte                                                                                 | 0,05               | 0,05        | 0,05        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                 | 0,35               | 2,15        | 0,35        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                  | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>0,40</b>        | <b>2,20</b> | <b>0,40</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                             |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                 |                                                             |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                              | 13                                                          | Natur- und Landschaftspflege      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 13554                                                       | Naturschutz und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                     | 1355410                                                     | Naturschutz und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013               | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414133                                                             | Landeszuweisung "Biotopvernetzung"                          |                                   | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                                   | <b>2.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 456100                                                             | Bußgelder                                                   | 200,00                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 459171                                                             | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung                       | 7.850,00                          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>07</b>                                                          | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>8.050,00</b>                   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>8.050,00</b>                   | <b>7.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| 501101                                                             | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 3.136,27                          | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 501201                                                             | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 13.810,71                         | 18.800,00         | 19.400,00         | 19.800,00         | 20.200,00         | 20.600,00         |
| 502200                                                             | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 1.414,34                          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 503200                                                             | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 2.479,77                          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 505110                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                                   | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 506100                                                             | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>11</b>                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>20.841,09</b>                  | <b>28.500,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.800,00</b>  |
| 524152                                                             | Aufwendungen für "Biotopvernetzung"                         |                                   | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                          | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                                   | <b>2.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 571240                                                             | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.          |                                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>14</b>                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                                   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 531832                                                             | Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"                   |                                   | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                          | <b>- Transferaufwendungen</b>                               |                                   | <b>2.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 541210                                                             | Fortbildung                                                 | 135,00                            | 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                       | 11.296,98                         | 3.500,00          | 5.600,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>16</b>                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>11.431,98</b>                  | <b>4.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>32.273,07</b>                  | <b>38.100,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>35.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-24.223,07</b>                 | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-30.900,00</b> |
| <b>22</b>                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-24.223,07</b>                 | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-30.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-24.223,07</b>                 | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-30.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 581150          | i.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | 37.300,00              | 38.000,00      | 38.700,00      | 39.100,00    | 39.500,00    | 39.900,00    |
| 28              | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 37.300,00              | 38.000,00      | 38.700,00      | 39.100,00    | 39.500,00    | 39.900,00    |
| 29              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -61.523,07             | -69.100,00     | -70.000,00     | -68.800,00   | -69.800,00   | -70.800,00   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                               |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 8.050,00               | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 09                                                               | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 8.060,00               | 7.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                              | 20.602,40              | 27.300,00      | 28.100,00      | 28.600,00    | 29.200,00    | 29.800,00    |
| 12                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 14                                                               | - Transferzahlungen                                 |                        | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | 11.918,83              | 4.300,00       | 6.400,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 16                                                               | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 32.521,23              | 36.600,00      | 34.600,00      | 32.900,00    | 33.500,00    | 34.100,00    |
| 17                                                               | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -24.471,23             | -29.600,00     | -30.000,00     | -28.400,00   | -29.000,00   | -29.600,00   |
| 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<br>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 2015

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |
| Produktbereich                                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umweltschutz          |             |
| Produktgruppe                                                    | 14561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umweltschutzmaßnahmen |             |
| Produkt                                                          | 1456110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umweltschutzmaßnahmen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |
| Verantw. Org. Einheit                                            | Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |
| Verantwort. Person                                               | Leiter Fachbereich 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |
| <b>Leistungen</b>                                                | 01 – „Agenda-Beirat“:<br>Koordination des Beirates und deren Aktivitäten<br>02 – Öffentlichkeitsarbeit:<br>z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten<br>03 – Projekte<br>Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“)<br>04 – Energieberatung<br>Information, Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner |                       |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          | 01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“<br>02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken<br>03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte<br>04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken                                                                        |                       |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | 01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath<br>03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner<br>04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |
| <b>Budget</b>                                                    | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                             | 120000 Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |
|                                                                  | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2014</b>           | <b>2015</b> |
| Beamte                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,05                  | 0,05        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75                  | 0,75        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>0,75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,80</b>           | <b>0,80</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                     |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich 14 Umweltschutz                         |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen              |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen                  |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414801                                                 | Spenden für Klimaschutz- und Energietag                     |                     | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                     | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                |                     | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 501101                                                 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 3.136,17            | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 501201                                                 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 28.123,09           | 42.900,00         | 44.600,00         | 45.400,00         | 46.300,00         | 47.300,00         |
| 502200                                                 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 3.214,01            | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 503200                                                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 4.792,19            | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.400,00          |
| 505110                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                     | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 506100                                                 | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>11</b>                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>39.265,46</b>    | <b>58.800,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>64.100,00</b>  |
| 531801                                                 | Zuschuss an Beirat Lokale Agenda                            | 500,00              | 700,00            |                   |                   |                   |                   |
| 531852                                                 | Förderung regenerativer Energien                            | 1.500,00            | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| <b>15</b>                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>7.400,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 541220                                                 | Reisekosten                                                 | 46,77               | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543110                                                 | Bürobedarf                                                  | 19,83               | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 543120                                                 | Bücher, Zeitschriften                                       | 249,90              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543130                                                 | Postgebühren                                                | 207,68              | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543140                                                 | Telefongebühren                                             | 176,29              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543150                                                 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 514,87              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 549980                                                 | Klimaschutz- und Energietag                                 |                     | 1.600,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.215,34</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>42.480,80</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>73.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-42.480,80</b>   | <b>-68.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-42.480,80</b>   | <b>-68.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| <b>26</b>                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 26)</b> | <b>-42.480,80</b>   | <b>-68.600,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.900,00</b> | <b>-73.100,00</b> |
| 481111                                                 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    |                     | 13.300,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 481114                                                 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                               |                     | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>27</b>                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                     | <b>14.900,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 581121                                                 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 4.700,00          | 4.300,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.200,00          |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                     |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                                        | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 581122                                                 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt<br>0111140) |                        | 1.300,00       | 1.500,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus Internen<br>Leistungsbeziehungen  |                        | 6.000,00       | 5.800,00       | 5.900,00     | 6.200,00     | 6.500,00     |
| 29                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -42.480,80             | -69.600,00     | -62.900,00     | -64.000,00   | -65.500,00   | -67.000,00   |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 1.500,00       |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 1.500,00       |                |              |              |              |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 39.026,78              | 57.600,00      | 59.700,00      | 60.700,00    | 61.900,00    | 63.100,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 2.000,00               | 7.400,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 1.261,56               | 3.800,00       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 42.288,34              | 68.800,00      | 68.700,00      | 69.700,00    | 70.900,00    | 72.100,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -42.288,34             | -67.300,00     | -68.700,00     | -69.700,00   | -70.900,00   | -72.100,00   |

# **Produkte des Fachbereichs 4**

## **Bau und Betrieb**

### **Seite**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>349</b> | 13 551 10 Grünflächen                                             |
| <b>353</b> | 13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft                               |
| <b>357</b> | 13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen                          |
| <b>363</b> | 15 573 40 Betrieb                                                 |
| <b>369</b> | 01 111 40 Gebäudemanagement                                       |
| <b>379</b> | 11 537 10 Abfallbeseitigung                                       |
| <b>383</b> | 11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)                         |
| <b>387</b> | 11 538 10 Abwasserbeseitigung                                     |
| <b>393</b> | 12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung |
| <b>401</b> | 12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst                          |
| <b>405</b> | 13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen            |
| <b>409</b> | 15 573 30 Bürgerhäuser                                            |



## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 13   |                                                      | Natur- und Landschaftspflege      |             |             |             |             |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktgruppe</b> 13551 |                                                      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b> 1355110     |                                                      | Grünflächen                       |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013               | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 521630                     | Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen     |                                   | 45.000,00   | 17.000,00   |             |             |             |
| 524220                     | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen                | 73.275,57                         | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 68.000,00   | 68.000,00   |
| 13                         | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 73.275,57                         | 110.000,00  | 82.000,00   | 66.000,00   | 68.000,00   | 68.000,00   |
| 571240                     | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.   |                                   | 2.300,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                                   | 2.300,00    | 7.600,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.600,00    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                           | 73.275,57                         | 112.300,00  | 89.500,00   | 72.500,00   | 75.500,00   | 75.500,00   |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -73.275,57                        | -112.300,00 | -89.500,00  | -72.500,00  | -75.500,00  | -75.500,00  |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -73.275,57                        | -112.300,00 | -89.500,00  | -72.500,00  | -75.500,00  | -75.500,00  |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -73.275,57                        | -112.300,00 | -89.500,00  | -72.500,00  | -76.500,00  | -75.500,00  |
| 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)         | 330.100,00                        | 336.700,00  | 343.400,00  | 346.800,00  | 350.300,00  | 353.800,00  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 330.100,00                        | 336.900,00  | 343.600,00  | 347.000,00  | 350.500,00  | 354.000,00  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -403.375,57                       | -449.200,00 | -433.100,00 | -419.500,00 | -426.000,00 | -429.500,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 68.978,61              | 110.000,00     | 82.000,00      | 65.000,00    | 68.000,00    | 68.000,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 68.978,61              | 110.000,00     | 82.000,00      | 66.000,00    | 68.000,00    | 68.000,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -68.978,61             | -110.000,00    | -82.000,00     | -66.000,00   | -68.000,00   | -68.000,00   |
| 19              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen          | 200,00                 |                |                |              |              |              |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 200,00                 |                |                |              |              |              |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden  |                        | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | 200,00                 | -7.500,00      | -7.500,00      | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |





## Haushaltsplan 2015

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Produktbereich                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe                                                        | 13555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt                                                              | 1355510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wald- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Verantw. Org. Einheit                                                | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Verantwort. Person                                                   | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| <b>Leistungen</b>                                                    | <p>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);</p> <p>Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F);</p> <p>Verkauf von Holzeinschlag (F);</p> <p>Fortschreibung des Forstkatasters (P);</p> <p>Erstellung eines Wander- und Reitwegkatasters (F)</p> |                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | <p>Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   | <p>EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F)</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Budget</b>                                                        | 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| <b>Kostenstellen</b>                                                 | 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>                                                   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13555</b>                                                | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>1355510</b>                                              | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 414201                | Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete                   |                                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                                     | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 441111                | Jagdpacht                                                   | 1.524,20                            | 700,00             | 1.400,00           | 700,00             | 1.400,00           | 700,00             |
| 442100                | Erträge aus Verkauf                                         | 462,00                              | 6.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>06</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>1.986,20</b>                     | <b>6.700,00</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>9.700,00</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>9.700,00</b>    |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.986,20</b>                     | <b>16.700,00</b>   | <b>20.400,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>20.400,00</b>   | <b>19.700,00</b>   |
| 523200                | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden            | 18.779,09                           | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          |
| 524224                | Unterhaltung der Waldanlagen                                | 14.959,39                           | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 524225                | Holzeinschlag                                               |                                     | 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          |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>33.738,48</b>                    | <b>64.500,00</b>   | <b>64.500,00</b>   | <b>64.500,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>67.000,00</b>   |
| 571240                | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.          |                                     | 109.200,00         | 112.000,00         | 112.000,00         | 112.000,00         | 112.000,00         |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                                     | <b>109.200,00</b>  | <b>112.000,00</b>  | <b>112.000,00</b>  | <b>112.000,00</b>  | <b>112.000,00</b>  |
| 549942                | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken                | 38,44                               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>38,44</b>                        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>33.776,92</b>                    | <b>173.800,00</b>  | <b>176.600,00</b>  | <b>176.600,00</b>  | <b>179.100,00</b>  | <b>179.100,00</b>  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-31.790,72</b>                   | <b>-157.100,00</b> | <b>-156.200,00</b> | <b>-156.900,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>    | <b>-31.790,72</b>                   | <b>-157.100,00</b> | <b>-156.200,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-31.790,72</b>                   | <b>-157.100,00</b> | <b>-156.200,00</b> | <b>-156.900,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| 481111                | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 20.800,00                           | 21.000,00          | 17.900,00          | 18.300,00          | 18.800,00          | 19.300,00          |
| <b>27</b>             | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>20.800,00</b>                    | <b>21.000,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>19.300,00</b>   |
| 581122                | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                                     | 1.600,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.500,00           | 3.800,00           |
| 581150                | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 197.800,00                          | 201.800,00         | 205.800,00         | 207.900,00         | 210.000,00         | 212.100,00         |
| <b>28</b>             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>197.800,00</b>                   | <b>203.400,00</b>  | <b>208.800,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>213.600,00</b>  | <b>215.900,00</b>  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-208.790,72</b>                  | <b>-339.500,00</b> | <b>-347.100,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-363.400,00</b> | <b>-356.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                       |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.986,20               | 6.700,00       | 10.400,00      | 9.700,00     | 10.400,00    | 9.700,00     |
| 09                                                       | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 1.986,20               | 16.700,00      | 20.400,00      | 19.700,00    | 20.400,00    | 19.700,00    |
| 12                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 33.410,90              | 64.500,00      | 64.500,00      | 64.500,00    | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             | 38,44                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16                                                       | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 33.449,34              | 64.600,00      | 64.600,00      | 64.600,00    | 67.100,00    | 67.100,00    |
| 17                                                       | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -31.463,14             | -47.900,00     | -44.200,00     | -44.900,00   | -46.700,00   | -47.400,00   |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                  | 22.900,00              | 10.000,00      |                |              |              |              |
| 23                                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 22.900,00              | 10.000,00      |                |              |              |              |
| 24                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden  |                        | 27.500,00      |                |              |              |              |
| 30                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        | 27.500,00      |                |              |              |              |
| 31                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | 22.900,00              | -17.500,00     |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natur- und Landschaftspflege    |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 13553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |
| <b>Produkt</b>                                                            | 1355310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedhöfe und Bestattungswesen  |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                              | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                 | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |             |
| <b>Leistungen</b>                                                         | 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 |                                 |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        | EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Budget</b>                                                             | 4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                      | 750000 Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
|                                                                           | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2014</b>                     | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                            | 1,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,00</b>                     | <b>1,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen |                                                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                              |                                                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 13                                                  | Natur- und Landschaftspflege    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 13553                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                  | 1355310                                             | Friedhöfe und Bestattungswesen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                    | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013             | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414117                                                          | Landeszuweisung für Kriegsgräber                    | 12.445,48                       | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>02</b>                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>12.445,48</b>                | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 431110                                                          | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      | 423,00                          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 432130                                                          | Grabstellengebühren                                 | 374.466,48                      | 443.500,00        | 443.000,00        | 445.000,00        | 447.000,00        | 448.000,00        |
| 432131                                                          | Bestattungs- und Trauerhallengebühren               | 234.310,05                      | 221.700,00        | 232.100,00        | 232.100,00        | 232.100,00        | 232.100,00        |
| 432132                                                          | Gebühren für Umbettungen                            | 439,44                          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>04</b>                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>609.638,97</b>               | <b>666.600,00</b> | <b>676.400,00</b> | <b>678.400,00</b> | <b>680.400,00</b> | <b>681.400,00</b> |
| 448500                                                          | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | 42,00                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>42,00</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 456243                                                          | Stundungszinsen u. ä. (Bestattungswesen)            |                                 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 459110                                                          | Zahlungen für Schadensfälle                         |                                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>07</b>                                                       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               |                                 | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>622.126,45</b>               | <b>677.300,00</b> | <b>687.200,00</b> | <b>689.200,00</b> | <b>691.200,00</b> | <b>692.200,00</b> |
| 501201                                                          | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 48.545,29                       | 49.800,00         | 51.000,00         | 51.500,00         | 52.600,00         | 53.600,00         |
| 502200                                                          | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 3.725,66                        | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| 503200                                                          | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 11.821,83                       | 12.100,00         | 9.900,00          | 9.900,00          | 10.100,00         | 10.200,00         |
| <b>11</b>                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>64.092,78</b>                | <b>65.700,00</b>  | <b>64.800,00</b>  | <b>65.400,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>67.900,00</b>  |
| 521510                                                          | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 9.956,95                        | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 524110                                                          | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 39.592,15                       | 42.600,00         | 41.600,00         | 45.000,00         | 48.700,00         | 52.700,00         |
| 524120                                                          | Abgaben und Versicherungen                          | 7.729,57                        | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 524130                                                          | Sachkosten Gebäudereinigung                         | 97,96                           | 1.000,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 524140                                                          | Fremdreinigung                                      | 407,64                          | 400,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 524250                                                          | Unterhaltung der Friedhofsanlagen                   | 46.574,61                       | 50.000,00         | 50.000,00         | 52.500,00         | 55.000,00         | 58.000,00         |
| 524251                                                          | Unterhaltung der Kriegsgräber                       | 816,40                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 525510                                                          | Softwarewartung und -pflege                         |                                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>13</b>                                                       | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>105.176,28</b>               | <b>115.400,00</b> | <b>119.500,00</b> | <b>125.500,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>139.000,00</b> |
| 571100                                                          | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.000,00          |                   |                   |
| 571240                                                          | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.  |                                 | 16.700,00         | 16.600,00         | 16.600,00         | 16.600,00         | 16.600,00         |
| 571700                                                          | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                 | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>14</b>                                                       | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                                 | <b>21.000,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  |
| 543150                                                          | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     |                                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen |                                                     |                     |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Herzogenrath                                              |                                                     |                     |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.                                                    | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 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     |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                          | 169.268,06          | 202.400,00  | 206.000,00  | 212.400,00 | 219.200,00 | 227.400,00 |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)        | 452.858,39          | 474.900,00  | 481.200,00  | 476.800,00 | 472.000,00 | 464.800,00 |
| 22                                                              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)  | 452.858,39          | 474.900,00  | 481.200,00  | 476.800,00 | 472.000,00 | 464.800,00 |
| 26                                                              | = Ergebnis vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | 452.858,39          | 474.900,00  | 481.200,00  | 476.800,00 | 472.000,00 | 464.800,00 |
| 581119                                                          | I.V. Querschnittsbereiche                           |                     | 21.500,00   | 25.100,00   | 25.300,00  | 25.500,00  | 25.700,00  |
| 581150                                                          | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | 335.000,00          | 377.200,00  | 386.600,00  | 390.500,00 | 394.400,00 | 398.300,00 |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 336.000,00          | 398.700,00  | 411.700,00  | 415.800,00 | 419.900,00 | 424.000,00 |
| 29                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | 117.858,39          | 76.200,00   | 69.500,00   | 61.000,00  | 52.100,00  | 40.800,00  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.445,48              | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 640.239,26             | 666.500,00     | 676.400,00     | 678.400,00   | 680.400,00   | 681.400,00   |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 42,00                  |                |                |              |              |              |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                              |                        | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 652.726,74             | 677.300,00     | 687.200,00     | 689.200,00   | 691.200,00   | 692.200,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 64.092,78              | 65.700,00      | 64.800,00      | 65.400,00    | 66.700,00    | 67.900,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 103.214,01             | 115.400,00     | 135.600,00     | 125.500,00   | 132.000,00   | 139.000,00   |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              |                        | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 167.306,79             | 181.400,00     | 200.700,00     | 191.200,00   | 199.000,00   | 207.200,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | 485.419,95             | 495.900,00     | 486.500,00     | 498.000,00   | 492.200,00   | 485.000,00   |
| 25              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 6.752,06               | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.035,81               | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 9.787,87               | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -9.787,87              | -18.000,00     | -18.000,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

#### Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

| Rückstellungs-Nr. | Bezeichnung            | Produkt | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Ansatz<br>2015 | Erläuterung |
|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| R 08 4 UIH 009    | Sanierung Trauerhallen | 1355310 | 750000            | 271132         | 721510           | 16.000,00 €    |             |
| Summe             |                        |         |                   |                |                  | 16.000,00 €    |             |



## Haushaltsplan 2015

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| <b>Produktbereich</b>                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 15573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>                                     | 1557340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrieb                                  |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                       | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| <b>Verantwort. Person</b>                          | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| <b>Leistungen</b>                                  | <p>Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F);<br/>         Durchführung von Bestattungen (P);<br/>         Winterdienst (P);<br/>         Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (F + P);<br/>         Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F);<br/>         Werkstattleistungen (P);<br/>         Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P);<br/>         Wahrnehmung der Halterpflichten (P);<br/>         Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P);<br/>         Koordination der Hausmeister (P);<br/>         Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften (P);<br/>         Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F);<br/>         Kosten- und Leistungsrechnung (P)</p> |                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                 | EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| <b>Budget</b>                                      | 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 (Kircheichstr. 60)  
 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)  
 350000 VHS  
 352000 Bücherei  
 460020 Jugendtreff Kohlscheid  
 460030 Jugendtreff Merkstein  
 464020 Kindergarten Straß  
 464030 Kindergarten Pannesheide  
 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)  
 464050 Kindergarten Kohlscheid Bank  
 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 |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 2013               | 2014         | 2015         |
| Beamte                                | 1,45               | 1,53         | 0,53         |
| Tariflich Beschäftigte                | 88,60              | 89,90        | 59,87        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 4,00               | 5,00         | 2,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>94,05</b>       | <b>96,43</b> | <b>62,40</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb                                                                                                                                        |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                              |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 15 <b>Wirtschaft und Tourismus</b><br><b>Produktgruppe</b> 15573 <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b><br><b>Produkt</b> 1557340 <b>Betrieb</b> |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 414202                                                                                                                                                                          | Städteregionszuschuss Betrieb                       | 4.320,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |
| 416110                                                                                                                                                                          | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 83.600,00           | 143.400,00          | 125.900,00          | 113.800,00          | 111.400,00          |
| 416170                                                                                                                                                                          | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              |                     | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00              |                     |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>4.320,00</b>     | <b>88.200,00</b>    | <b>148.000,00</b>   | <b>130.500,00</b>   | <b>118.200,00</b>   | <b>116.700,00</b>   |
| 432108                                                                                                                                                                          | Nutzungsentschädigung Wertstoffhof                  | 76.046,71           |                     | 41.100,00           | 41.500,00           | 41.900,00           | 42.300,00           |
| 432118                                                                                                                                                                          | Nutzungsentgelte f. d. Entleiher von Gegenständen   | 6.278,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>82.324,71</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>61.100,00</b>    | <b>51.500,00</b>    | <b>61.900,00</b>    | <b>52.300,00</b>    |
| 448200                                                                                                                                                                          | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 13.917,64           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 448500                                                                                                                                                                          | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | 1.895,85            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 448700                                                                                                                                                                          | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 10.775,82           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 448800                                                                                                                                                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.742,29            | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>28.331,60</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| 454200                                                                                                                                                                          | Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.           | 30.897,00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>30.897,00</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>145.873,31</b>   | <b>133.200,00</b>   | <b>234.100,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>205.100,00</b>   | <b>203.000,00</b>   |
| 501101                                                                                                                                                                          | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 66.681,47           | 68.900,00           | 57.700,00           | 58.700,00           | 61.000,00           | 62.500,00           |
| 501201                                                                                                                                                                          | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 3.432.390,58        | 3.411.650,00        | 3.421.300,00        | 3.529.000,00        | 3.606.000,00        | 3.678.200,00        |
| 501210                                                                                                                                                                          | Rückstellungen Altersteilzeit t. B.                 |                     | 28.400,00           |                     |                     |                     |                     |
| 502200                                                                                                                                                                          | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 270.647,17          | 276.400,00          | 278.500,00          | 289.500,00          | 295.600,00          | 301.200,00          |
| 503200                                                                                                                                                                          | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 692.231,04          | 716.300,00          | 676.500,00          | 706.300,00          | 720.900,00          | 733.600,00          |
| 505110                                                                                                                                                                          | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 19.900,00           | 13.000,00           | 12.800,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 506100                                                                                                                                                                          | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 4.900,00            | 4.000,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>4.461.950,26</b> | <b>4.526.450,00</b> | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.600.200,00</b> | <b>4.699.900,00</b> | <b>4.791.900,00</b> |
| 524130                                                                                                                                                                          | Sachkosten Gebäudereinigung                         | 45.329,71           | 62.300,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 56.200,00           |
| 524140                                                                                                                                                                          | Fremdreinigung                                      | 688.924,17          | 787.400,00          | 826.100,00          | 834.400,00          | 843.100,00          | 851.000,00          |
| 525100                                                                                                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                              | 269.134,02          | 285.500,00          | 288.500,00          | 291.500,00          | 296.000,00          | 300.000,00          |
| 525510                                                                                                                                                                          | Softwarewartung und -pflege                         | 1.020,67            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 525550                                                                                                                                                                          | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 84.379,45           | 72.200,00           | 74.200,00           | 74.300,00           | 76.300,00           | 78.300,00           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>1.088.788,02</b> | <b>1.211.900,00</b> | <b>1.249.500,00</b> | <b>1.260.900,00</b> | <b>1.276.100,00</b> | <b>1.290.000,00</b> |
| 571100                                                                                                                                                                          | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 500,00              | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 571230                                                                                                                                                                          | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                     | 146.600,00          | 146.400,00          | 146.400,00          | 146.400,00          | 146.400,00          |
| 571600                                                                                                                                                                          | Abschreibung auf Maschinen                          |                     | 15.000,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                                     | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571620          | Abschreibung auf Fahrzeuge                                      |                        | 176.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           |
| 571700          | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           |                        | 28.000,00            | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |
| <b>14</b>       | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                              |                        | <b>366.100,00</b>    | <b>376.300,00</b>    | <b>376.300,00</b>    | <b>376.300,00</b>    | <b>376.300,00</b>    |
| 541210          | Fortbildung                                                     | 11.108,62              | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 541220          | Reisekosten                                                     | 1.400,58               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 541230          | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                          | 22.316,17              | 17.500,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 542310          | Fahrzeugleasing                                                 |                        | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 9.500,00             |
| 543110          | Bürobedarf                                                      | 5.311,74               | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 543111          | Verbrauchsmittel                                                | 2.281,82               | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 543120          | Bücher, Zeitschriften                                           | 1.360,95               | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 543140          | Telefongebühren                                                 | 6.814,33               | 8.500,00             | 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<br>EUR)              | 10.201,28              | 12.500,00            | 12.900,00            | 12.900,00            | 12.900,00            | 12.900,00            |
| <b>16</b>       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>60.795,49</b>       | <b>69.700,00</b>     | <b>72.600,00</b>     | <b>72.600,00</b>     | <b>72.600,00</b>     | <b>73.400,00</b>     |
| <b>17</b>       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>5.611.533,77</b>    | <b>6.174.150,00</b>  | <b>6.151.400,00</b>  | <b>6.310.000,00</b>  | <b>6.424.900,00</b>  | <b>6.531.600,00</b>  |
| <b>18</b>       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>             | <b>-5.465.660,46</b>   | <b>-6.040.950,00</b> | <b>-5.917.300,00</b> | <b>-6.093.000,00</b> | <b>-6.219.800,00</b> | <b>-6.328.600,00</b> |
| <b>22</b>       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>   | <b>-5.465.660,46</b>   | <b>-6.040.950,00</b> | <b>-5.917.300,00</b> | <b>-6.093.000,00</b> | <b>-6.219.800,00</b> | <b>-6.328.600,00</b> |
| <b>26</b>       | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-5.465.660,46</b>   | <b>-6.040.950,00</b> | <b>-5.917.300,00</b> | <b>-6.093.000,00</b> | <b>-6.219.800,00</b> | <b>-6.328.600,00</b> |
| 481110          | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                      | 8.100,00               | 8.300,00             | 8.500,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             |
| 481111          | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                        | 200.700,00             | 202.700,00           | 203.400,00           | 208.500,00           | 213.700,00           | 218.000,00           |
| 481112          | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                         | 335.000,00             | 377.200,00           | 386.600,00           | 390.500,00           | 394.400,00           | 398.300,00           |
| 481113          | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                         | 81.000,00              | 81.800,00            | 86.800,00            | 88.500,00            | 90.300,00            | 92.100,00            |
| 481114          | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                                   | 41.700,00              | 42.100,00            | 42.300,00            | 43.200,00            | 44.100,00            | 44.900,00            |
| 481130          | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                           | 2.237.200,00           | 2.313.600,00         | 2.436.800,00         | 2.468.100,00         | 2.500.000,00         | 2.530.300,00         |
| 481160          | I.V. Betrieb sonstige Leistungen                                | 2.785.100,00           | 2.851.400,00         | 2.908.400,00         | 2.937.700,00         | 2.967.300,00         | 2.997.100,00         |
| <b>27</b>       | <b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>5.688.800,00</b>    | <b>6.877.100,00</b>  | <b>6.072.800,00</b>  | <b>6.145.200,00</b>  | <b>6.218.700,00</b>  | <b>6.289.800,00</b>  |
| 581120          | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                      |                        | 19.000,00            | 34.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P.<br>0111140)            |                        | 21.400,00            | 24.400,00            | 25.400,00            | 26.500,00            | 27.600,00            |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt<br>0111140)            |                        | 15.200,00            | 17.200,00            | 17.500,00            | 17.700,00            | 17.900,00            |
| <b>28</b>       | <b>- Aufwendungen aus Internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>     |                        | <b>55.600,00</b>     | <b>75.600,00</b>     | <b>64.900,00</b>     | <b>66.200,00</b>     | <b>87.500,00</b>     |
| <b>29</b>       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                     | <b>223.139,54</b>      | <b>-219.460,00</b>   | <b>79.900,00</b>     | <b>-12.700,00</b>    | <b>-67.300,00</b>    | <b>-106.300,00</b>   |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.320,00               | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 78.429,35              | 10.000,00      | 51.100,00      | 51.500,00     | 51.900,00     | 52.300,00     |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 27.041,99              | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 109.791,34             | 49.300,00      | 90.400,00      | 90.800,00     | 91.200,00     | 91.600,00     |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 4.466.202,06           | 4.473.250,00   | 4.557.600,00   | 4.674.900,00  | 4.728.600,00  | 4.824.100,00  |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 1.090.841,76           | 1.211.900,00   | 1.249.500,00   | 1.260.900,00  | 1.276.100,00  | 1.290.000,00  |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              | 58.728,07              | 69.700,00      | 72.600,00      | 72.600,00     | 72.600,00     | 73.400,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 5.615.771,89           | 5.754.850,00   | 5.879.700,00   | 6.008.400,00  | 6.077.300,00  | 6.187.500,00  |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -5.505.980,55          | -6.705.550,00  | -5.789.300,00  | -5.917.600,00 | -5.986.100,00 | -6.095.900,00 |
| 19              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 103.898,03             | 54.000,00      | 48.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 103.898,03             | 54.000,00      | 48.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 218.877,59             | 405.100,00     | 428.500,00     | 308.000,00    | 398.300,00    | 277.500,00    |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 218.877,59             | 405.100,00     | 428.500,00     | 308.000,00    | 398.300,00    | 277.500,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -114.979,56            | -351.100,00    | -380.500,00    | -288.000,00   | -378.300,00   | -257.500,00   |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 272.500,00                        |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 272.500,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)   | -272.500,00                       |  |  |  |  |  |



## Haushaltsplan 2015

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                               | 0111.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gebäudemanagement                |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                 | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                    | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                            | <p>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</p> |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Budget</b>                                                | 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 (Kircheichstr. 60)  
280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)  
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)  
464050 Kindergarten Kohlscheid Bank  
560000 Eigene Sportstätten  
570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte  
571000 Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna  
572000 Freibad Merkstein  
580000 Park- und Gartenanlagen  
600000 Gebäudemanagement  
600001 Photovoltaikanlage  
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   |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 |                                                      | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          |                                                      | 2,20                 | 2,20               | 2,48             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          |                                                      | 7,35                 | 8,95               | 42,52            |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      |                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           |                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    |                                                      | <b>9,55</b>          | <b>11,15</b>       | <b>45,00</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                                                      |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Verbrauch von</b>                                 | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Grundschule In der Leer mit Turnhalle                                                                                           | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 102,20 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 9,60 kWh/m²          |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 129,60 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Ebertstraße                                                                                                         | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 129,50 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 8,90 kWh/m²          |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 80,40 Liter/m²       |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Schulstraße                                                                                                         | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 109,20 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 15,00 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 181,00 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Pannesheide mit Turnhalle                                                                                           | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 149,50 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 17,00 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 214,90 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |

| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Verbrauch von</b>                                 | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundschule Josefstraße mit Turnhalle                                                                                           | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 156,50 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 19,30 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 185,00 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grund- und Förderschule Leonhardstraße mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.                                                           | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 161,70 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 17,50 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 238,50 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Ritzerfelder Straße                                                                                                 | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 162,80 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 18,70 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 226,00 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Hauptstraße                                                                                                         | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 128,20 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 8,40 kWh/m²          |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 92,00 Liter/m²       |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschule Dietrich Bonhoeffer mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.                                                                  | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 263,30 kWh/m²        |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     | 44,00 kWh/m²         |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  | 530,50 Liter/m²      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Grundschulen Gesamt                                                                                                             | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Strom in kWh/m²:                                     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | Wasser in Liter/m²:                                  |                      |                    |                  |                  |                  |                  |

| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Verbrauch von                                     | Ergebnis 2013                                        | Ansatz 2014     | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                          | Hauptschule Kirch-eichstr. mit 3-fach Turnhalle   | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 108,10 kWh/m²   |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Strom in kWh/m²:                                     | 18,40 kWh/m²    |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Wasser in Liter/m²:                                  | 287,50 Liter/m² |           |           |           |           |
|                                                                                                                          | Realschule Pesta-lozzistraße                      | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 108,40 kWh/m²   |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Strom in kWh/m²:                                     | 15,50 kWh/m²    |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Wasser in Liter/m²:                                  | 57,90 Liter/m²  |           |           |           |           |
|                                                                                                                          | Gymnasium Barden-berger Str. mit 3-fach Turnhalle | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 102,80 kWh/m²   |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Strom in kWh/m²:                                     | 25,30 kWh/m²    |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Wasser in Liter/m²:                                  | 255,60 Liter/m² |           |           |           |           |
| Gesamtschule Am Langenpfaß mit 3-fach u. 1-fach Turn-halle                                                               |                                                   | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) | 190,00 kWh/m²   |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Strom in kWh/m²:                                     | 35,60 kWh/m²    |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Wasser in Liter/m²:                                  | 212,10 Liter/m² |           |           |           |           |
| Gesamt weiterfüh-rende Schulen                                                                                           |                                                   | Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) |                 |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Strom in kWh/m²:                                     |                 |           |           |           |           |
|                                                                                                                          |                                                   | Wasser in Liter/m²:                                  |                 |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement   |                                                     |                     |              |              |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                     |                     |              |              |              |              |              |  |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung                  |                                                     |                     |              |              |              |              |              |  |
| Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service |                                                     |                     |              |              |              |              |              |  |
| Produkt 0111140 Gebäudemanagement                    |                                                     |                     |              |              |              |              |              |  |
| Sachkto. Nr.                                         | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Plan 2018    | Plan 2017    | Plan 2018    |  |
| 404900                                               | Sonstige steuerähnliche Erträge                     | 0,20                |              |              |              |              |              |  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,20                |              |              |              |              |              |  |
| 414005                                               | Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"   |                     | 33.800,00    |              |              |              |              |  |
| 416110                                               | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 32.500,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |  |
| 416180                                               | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                     |              | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                     | 66.300,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 36.500,00    |  |
| 442100                                               | Erträge aus Verkauf                                 | 3.524,39            | 2.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 3.524,39            | 2.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
| 448500                                               | Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SV     | 25.732,30           | 200.000,00   | 170.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| 448700                                               | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 12.719,36           |              |              |              |              |              |  |
| 448800                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 29.484,06           |              |              |              |              |              |  |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 67.935,72           | 200.000,00   | 170.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| 459110                                               | Zahlungen für Schadensfälle                         | 6.854,13            | 22.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| 459180                                               | Abgabe von Ausschreibungsunterlagen                 | 5.277,10            | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 12.131,23           | 26.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |  |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                               | 83.591,54           | 294.300,00   | 224.500,00   | 64.500,00    | 64.500,00    | 64.500,00    |  |
| 501101                                               | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 119.774,69          | 123.000,00   | 157.900,00   | 157.800,00   | 160.800,00   | 164.500,00   |  |
| 501201                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 412.578,97          | 435.600,00   | 424.000,00   | 416.000,00   | 420.800,00   | 430.700,00   |  |
| 502200                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 33.927,85           | 36.000,00    | 35.900,00    | 35.100,00    | 35.400,00    | 36.300,00    |  |
| 503200                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 76.686,74           | 86.600,00    | 76.500,00    | 74.300,00    | 74.400,00    | 74.400,00    |  |
| 505110                                               | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 35.600,00    | 35.500,00    | 34.700,00    | 33.100,00    | 33.200,00    |  |
| 506100                                               | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 8.800,00     | 10.800,00    | 10.600,00    | 10.300,00    | 10.400,00    |  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                              | 642.968,05          | 725.600,00   | 740.600,00   | 728.500,00   | 734.800,00   | 749.500,00   |  |
| 521110                                               | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung- | 528,09              |              |              |              |              |              |  |
| 521510                                               | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 1.559.485,88        | 3.285.900,00 | 3.519.200,00 | 1.732.000,00 | 1.628.800,00 | 1.151.000,00 |  |
| 521520                                               | Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.      | 9.205,40            | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |  |
| 524110                                               | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 2.035.727,37        | 2.205.900,00 | 2.023.000,00 | 2.142.400,00 | 2.217.800,00 | 2.399.500,00 |  |
| 524120                                               | Abgaben und Versicherungen                          | 708.428,83          | 728.300,00   | 803.400,00   | 818.700,00   | 1.124.300,00 | 872.100,00   |  |
| 524180                                               | Heizung (Bäder)                                     | 223.047,39          | 213.200,00   | 79.700,00    | 86.000,00    | 92.700,00    | 226.900,00   |  |
| 524181                                               | Stromversorgung (Bäder)                             | 158.822,00          | 175.200,00   | 103.800,00   | 107.600,00   | 114.400,00   | 200.900,00   |  |
| 524182                                               | Wasserversorgung (Bäder)                            | 71.949,54           | 82.600,00    | 43.300,00    | 44.300,00    | 45.400,00    | 78.800,00    |  |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2018            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 524184       | Grundbesitzabgaben (Bäder)                                  | 139.925,03           | 152.000,00           | 69.100,00            | 69.100,00            | 69.100,00            | 157.400,00           |
| 524185       | Versicherungen (Bäder)                                      | 19.681,34            | 20.400,00            | 22.300,00            | 23.400,00            | 24.500,00            | 25.600,00            |
| 525510       | Softwarewartung und -pflege                                 | 12.241,53            | 21.500,00            | 21.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            |
| 525550       | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                          | 485,14               | 600,00               | 800,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>13</b>    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>4.939.307,54</b>  | <b>6.915.600,00</b>  | <b>6.715.700,00</b>  | <b>5.083.600,00</b>  | <b>5.376.700,00</b>  | <b>5.170.300,00</b>  |
| 571100       | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände          |                      |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 571210       | Abschreibung auf Schulen                                    |                      | 1.800,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             |
| 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               |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                      | <b>40.900,00</b>     | <b>44.300,00</b>     | <b>44.300,00</b>     | <b>44.300,00</b>     | <b>44.300,00</b>     |
| 541210       | Fortbildung                                                 | 4.342,53             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             |
| 541220       | Reisekosten                                                 | 5.317,41             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 541280       | Aufwendungen für Arbeitssicherheit                          | 20.503,82            | 22.500,00            | 22.500,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 543110       | Bürobedarf                                                  | 2.450,66             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| 543111       | Verbrauchsmittel                                            | 2.694,32             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 543120       | Bücher, Zeitschriften                                       | 2.982,19             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 543130       | Postgebühren                                                | 2.863,58             | 3.800,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 543140       | Telefongebühren                                             | 3.693,59             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 1.010,70             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 543182       | Aufwendungen für Projekte                                   |                      | 52.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 543197       | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.              |                      |                      | 32.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 543198       | Aufwendungen für Steuerberater                              | 267,75               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 548220       | Zinsen f. vorzelt. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.          |                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>46.126,55</b>     | <b>110.700,00</b>    | <b>90.900,00</b>     | <b>64.400,00</b>     | <b>64.400,00</b>     | <b>64.400,00</b>     |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>5.628.402,14</b>  | <b>7.792.800,00</b>  | <b>7.591.500,00</b>  | <b>5.920.800,00</b>  | <b>6.220.200,00</b>  | <b>6.028.500,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-5.544.810,60</b> | <b>-7.498.500,00</b> | <b>-7.367.000,00</b> | <b>-5.856.300,00</b> | <b>-6.155.700,00</b> | <b>-5.964.000,00</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-5.544.810,60</b> | <b>-7.498.500,00</b> | <b>-7.367.000,00</b> | <b>-5.856.300,00</b> | <b>-6.155.700,00</b> | <b>-5.964.000,00</b> |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-5.544.810,60</b> | <b>-7.498.500,00</b> | <b>-7.367.000,00</b> | <b>-5.856.300,00</b> | <b>-6.155.700,00</b> | <b>-5.964.000,00</b> |
| 481110       | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  |                      | 32.900,00            | 42.600,00            | 42.600,00            | 42.600,00            | 42.600,00            |
| 481120       | I.V. Gebäudeunterhaltung                                    |                      | 3.280.200,00         | 3.492.400,00         | 1.726.000,00         | 1.612.600,00         | 1.145.000,00         |
| 481121       | I.V. Energie                                                |                      | 2.665.500,00         | 2.240.700,00         | 2.370.800,00         | 2.460.000,00         | 2.893.400,00         |
| 481122       | I.V. Abgaben und Versicherungen                             |                      | 896.900,00           | 890.800,00           | 906.700,00           | 1.213.100,00         | 1.049.800,00         |
| 481141       | I.V. BgA TPH                                                |                      | 900,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>27</b>    | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                      | <b>6.876.400,00</b>  | <b>6.667.500,00</b>  | <b>5.047.100,00</b>  | <b>5.329.300,00</b>  | <b>5.131.800,00</b>  |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)          | 16.600,00            | 17.000,00            | 18.300,00            | 18.600,00            | 18.900,00            | 19.200,00            |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement |                                                  |                     |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                 |                                                  |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                       | Bezeichnung                                      | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.600,00           | 17.000,00   | 18.300,00   | 18.600,00   | 18.900,00   | 19.200,00   |
| 29                                                 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)             | -5.561.410,60       | -639.100,00 | -717.800,00 | -827.800,00 | -845.300,00 | -851.400,00 |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                        | 33.800,00      |                |               |               |               |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.480,00               | 2.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 47.760,16              | 200.000,00     | 170.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                              | 18.765,23              | 28.000,00      | 14.000,00      | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 69.005,39              | 261.800,00     | 188.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 633.447,82             | 681.200,00     | 718.900,00     | 698.400,00    | 691.400,00    | 705.900,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 5.110.296,45           | 6.915.800,00   | 8.715.700,00   | 5.083.600,00  | 5.376.700,00  | 5.170.300,00  |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              | 45.698,92              | 110.700,00     | 90.900,00      | 64.400,00     | 64.400,00     | 64.400,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 5.789.443,19           | 7.707.500,00   | 7.525.500,00   | 5.846.400,00  | 6.132.500,00  | 5.940.600,00  |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -5.720.437,80          | -7.445.700,00  | -7.337.500,00  | -5.818.400,00 | -6.104.500,00 | -5.912.600,00 |
| 18              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 242.411,00             | 84.500,00      | 25.000,00      |               |               |               |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 242.411,00             | 84.500,00      | 25.000,00      |               |               |               |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   |                        | 5.000,00       |                |               |               | 220.000,00    |
| 25              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 1.955.230,71           | 1.568.600,00   | 1.918.800,00   | 545.000,00    | 450.000,00    | 250.000,00    |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 2.147,95               | 21.000,00      | 124.000,00     |               |               |               |
| 29              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 95.152,80              |                |                |               |               |               |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.052.531,46           | 1.594.600,00   | 2.042.800,00   | 545.000,00    | 450.000,00    | 470.000,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -1.810.120,46          | -1.510.100,00  | -2.017.800,00  | -545.000,00   | -450.000,00   | -470.000,00   |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                   | 270.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 270.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -270.000,00                       |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| Produktbereich                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ver- und Entsorgung |             |
| Produktgruppe                                                | 11537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abfallwirtschaft    |             |
| Produkt                                                      | 1153710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abfallbeseitigung   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| Verantw. Org. Einheit                                        | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| Verantwort. Person                                           | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                            | <p>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.</p> <p>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:</p> <p>01 –Einsammeln und Befördern<br/>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.</p> <p>02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben<br/>Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.</p> <p>03 –Altpapier<br/>Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier.</p> <p>04 –Gebührenerhebung<br/>Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.</p> |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Budget</b>                                                | 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                         | 720000 Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                    | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
|                                                              | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014                | 2015        |
| Beamte                                                       | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,51                | 0,51        |
| Tariflich Beschäftigte                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>0,51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,51</b>         | <b>0,51</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung                                                                                      |                                                      |                     |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                      |                                                      |                     |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 11537 Abfallwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1153710 Abfallbeseitigung |                                                      |                     |              |              |              |              |              |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Plan 2016    | Plan 2017    | Plan 2018    |
| 432127                                                                                                                                  | Müllabfuhrgebühren                                   | 4.245.277,53        | 4.301.400,00 | 4.048.300,00 | 4.373.200,00 | 4.506.600,00 | 4.643.600,00 |
| 04                                                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.245.277,53        | 4.301.400,00 | 4.048.300,00 | 4.373.200,00 | 4.506.600,00 | 4.643.600,00 |
| 442100                                                                                                                                  | Erträge aus Verkauf                                  | 22.331,40           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 05                                                                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22.331,40           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10                                                                                                                                      | = Ordentliche Erträge                                | 4.267.608,93        | 4.321.400,00 | 4.068.300,00 | 4.393.200,00 | 4.526.600,00 | 4.663.600,00 |
| 501101                                                                                                                                  | Dienstbezüge und dgl. Beamte                         | 24.396,00           | 24.600,00    | 25.700,00    | 26.000,00    | 27.100,00    | 27.600,00    |
| 505110                                                                                                                                  | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte      |                     | 7.100,00     | 5.800,00     | 5.700,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 506100                                                                                                                                  | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte    |                     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 11                                                                                                                                      | - Personalaufwendungen                               | 24.396,00           | 33.500,00    | 33.300,00    | 33.400,00    | 34.400,00    | 34.900,00    |
| 537330                                                                                                                                  | Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung          | 3.905.972,00        |              |              |              |              |              |
| 537930                                                                                                                                  | Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung          |                     | 4.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.150.000,00 | 4.230.000,00 | 4.317.700,00 |
| 15                                                                                                                                      | - Transferaufwendungen                               | 3.905.972,00        | 4.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.150.000,00 | 4.230.000,00 | 4.317.700,00 |
| 541210                                                                                                                                  | Fortbildung                                          |                     | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 542938                                                                                                                                  | Unternehmerentschädigung                             | 2.824,37            | 4.100,00     | 4.000,00     | 4.100,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 542939                                                                                                                                  | Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW           | 27.145,11           | 40.000,00    | 30.000,00    | 30.600,00    | 31.200,00    | 31.800,00    |
| 547320                                                                                                                                  | Abschr. a. Forderungen (Erläss)_alt                  | 4,07                |              |              |              |              |              |
| 549610                                                                                                                                  | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall     | 29.407,73           |              |              |              |              |              |
| 16                                                                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 59.381,28           | 44.900,00    | 34.800,00    | 35.500,00    | 36.200,00    | 36.800,00    |
| 17                                                                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                           | 3.989.749,28        | 4.178.400,00 | 4.068.100,00 | 4.218.900,00 | 4.300.600,00 | 4.389.400,00 |
| 18                                                                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | 277.859,65          | 143.000,00   | 200,00       | 174.300,00   | 226.000,00   | 274.200,00   |
| 22                                                                                                                                      | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | 277.859,65          | 143.000,00   | 200,00       | 174.300,00   | 226.000,00   | 274.200,00   |
| 26                                                                                                                                      | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | 277.859,65          | 143.000,00   | 200,00       | 174.300,00   | 228.000,00   | 274.200,00   |
| 481119                                                                                                                                  | I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)    | 20.500,00           | 20.700,00    | 20.500,00    | 20.700,00    | 20.900,00    | 21.100,00    |
| 27                                                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 20.600,00           | 20.700,00    | 20.500,00    | 20.700,00    | 20.900,00    | 21.100,00    |
| 581111                                                                                                                                  | I.V. Forstverwaltung                                 | 20.800,00           | 21.000,00    | 17.900,00    | 18.300,00    | 18.800,00    | 19.300,00    |
| 581119                                                                                                                                  | I.V. Querschnittsbereiche                            |                     | 64.300,00    | 65.800,00    | 66.400,00    | 67.000,00    | 67.600,00    |
| 581150                                                                                                                                  | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 200.700,00          | 202.700,00   | 203.400,00   | 208.500,00   | 213.700,00   | 218.000,00   |
| 28                                                                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 221.500,00          | 288.000,00   | 287.100,00   | 293.200,00   | 299.500,00   | 304.900,00   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung |                                      |                        |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                 |                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                                    | Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 29                                                 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 76.859,65              | -124.300,00    | -266.400,00    | -98.200,00   | -52.600,00   | -9.600,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.240.517,41           | 4.301.400,00   | 4.048.300,00   | 4.373.200,00 | 4.506.600,00 | 4.643.600,00 |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 22.356,20              | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 4.262.873,61           | 4.321.400,00   | 4.068.300,00   | 4.393.200,00 | 4.526.600,00 | 4.663.600,00 |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 22.465,43              | 24.600,00      | 25.700,00      | 26.000,00    | 27.100,00    | 27.600,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 3.905.972,00           | 4.100.000,00   | 4.000.000,00   | 4.150.000,00 | 4.230.000,00 | 4.317.700,00 |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 30.832,53              | 44.900,00      | 34.800,00      | 35.500,00    | 36.200,00    | 36.800,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 3.959.269,96           | 4.169.500,00   | 4.060.500,00   | 4.211.500,00 | 4.293.300,00 | 4.382.100,00 |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 303.603,65             | 151.900,00     | 7.800,00       | 181.700,00   | 233.300,00   | 281.500,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ver- und Entsorgung             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 11537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abfallwirtschaft                |
| <b>Produkt</b>                                                             | 1153720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duales System Deutschland (DSD) |
| <b>Produktinformation</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                               | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                  | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                          | <p>Die Vertreter 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 Vertreter 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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                    | Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                         | Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Budget</b>                                                              | 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Kostenstellen</b>                                                       | 721000 DSD AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 11   |                                                             | Ver- und Entsorgung             |             |             |           |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktgruppe</b> 11537 |                                                             | Abfallwirtschaft                |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b> 1153720     |                                                             | Duales System Deutschland (DSD) |             |             |           |           |           |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013             | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 441121                     | Entgelt DSD für Containerstandorte                          | 65.339,39                       | 65.400,00   | 65.500,00   | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 05                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | 65.339,39                       | 65.400,00   | 65.500,00   | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | 65.339,39                       | 65.400,00   | 65.500,00   | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 543198                     | Aufwendungen für Steuerberater                              |                                 | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 16                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                                 | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                 | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | 65.339,39                       | 65.300,00   | 65.400,00   | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | 65.339,39                       | 65.300,00   | 65.400,00   | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 26                         | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | 65.339,39                       | 66.300,00   | 65.400,00   | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 581119                     | I.V. Querschnittsbereiche                                   |                                 | 2.600,00    | 3.400,00    | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 581150                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 41.700,00                       | 42.100,00   | 42.300,00   | 43.200,00 | 44.100,00 | 44.900,00 |
| 581170                     | I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)             | 20.500,00                       | 20.700,00   | 20.500,00   | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 28                         | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | 62.200,00                       | 65.400,00   | 66.200,00   | 67.300,00 | 68.400,00 | 69.400,00 |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | 3.139,39                        | -100,00     | -800,00     | -1.900,00 | -3.000,00 | -4.000,00 |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 77.753,87              | 65.400,00      | 65.500,00      | 65.500,00    | 65.500,00    | 65.500,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 77.753,87              | 65.400,00      | 65.500,00      | 65.600,00    | 65.500,00    | 65.500,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             |                        | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     |                        | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 77.763,87              | 65.300,00      | 65.400,00      | 66.400,00    | 65.400,00    | 65.400,00    |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 11538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>                                                 | 1153810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktinformation</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                   | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                      | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Leistungen</b>                                              | <p>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</p> |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                        | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | <p>EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Budget</b>                                                  | 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

| <b>Kostenstellen</b>                  | 700000 Abwasserbeseitigung<br>700001 Regenwasserleitung<br>700002 Mischwasserleitung<br>700011 Sonderbauwerke KA Worm<br>700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch<br>700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streifeld)<br>700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank)<br>700021 Kläranlage Worm<br>700022 Kläranlage Steinbusch<br>700023 Kläranlage Frelenberg<br>700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen)<br>700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade)<br>700040 Abwassersammelgruben<br>700050 Kleinkläranlagen<br>700060 Vorfluter<br>700070 Sonstige /Abwasser<br>700080 Verwaltung<br>700510 Schmutzwasser<br>700520 Niederschlagwasser<br>700999 Planung Abwasser<br>701000 Öffentliche Toiletten |             |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
|                                       | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014        | 2015        |
| Beamte                                | 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,02        | 0,02        |
| Tariflich Beschäftigte                | 1,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,91        | 1,91        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>1,93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,93</b> | <b>1,93</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung |                                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 11                             |                                                     | Ver- und Entsorgung |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b> 11538                           |                                                     | Abwasserbeseitigung |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b> 1153810                               |                                                     | Abwasserbeseitigung |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.                                         | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 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            |
| <b>02</b>                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                     | <b>360.400,00</b>    | <b>360.400,00</b>    | <b>360.400,00</b>    | <b>360.400,00</b>    | <b>360.400,00</b>    |
| 432124                                               | Kanalbenutzungsgebühren                             | 9.522.227,46        | 10.153.500,00        | 10.570.600,00        | 10.600.000,00        | 10.700.000,00        | 10.800.000,00        |
| 432125                                               | Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen    | 4.735,82            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 437100                                               | Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge       |                     | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 438110                                               | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Abwasser    | 199.536,00          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04</b>                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>9.726.499,28</b> | <b>10.161.900,00</b> | <b>10.579.000,00</b> | <b>10.608.400,00</b> | <b>10.708.400,00</b> | <b>10.808.400,00</b> |
| 448200                                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 156.842,55          | 161.500,00           | 197.000,00           | 196.000,00           | 195.000,00           | 194.000,00           |
| 448800                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 330,69              | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>06</b>                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>157.173,24</b>   | <b>221.500,00</b>    | <b>257.000,00</b>    | <b>226.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>224.000,00</b>    |
| 458220                                               | Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe  | 11.759,02           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>07</b>                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>11.759,02</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>9.895.431,54</b> | <b>10.743.800,00</b> | <b>11.196.400,00</b> | <b>11.194.800,00</b> | <b>11.293.800,00</b> | <b>11.392.800,00</b> |
| 501101                                               | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 1.510,69            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.600,00             |
| 501201                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 91.449,26           | 99.800,00            | 101.400,00           | 102.400,00           | 104.500,00           | 106.600,00           |
| 502200                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 7.150,38            | 7.700,00             | 7.800,00             | 7.900,00             | 8.100,00             | 8.200,00             |
| 503200                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 17.162,58           | 18.900,00            | 19.000,00            | 19.100,00            | 19.300,00            | 19.500,00            |
| 505110                                               | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 400,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 506100                                               | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>11</b>                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>117.272,91</b>   | <b>128.400,00</b>    | <b>130.100,00</b>    | <b>131.300,00</b>    | <b>133.800,00</b>    | <b>136.300,00</b>    |
| 521610                                               | Instandhaltung der Entwässerungsanlagen             | 332.156,78          | 735.000,00           | 825.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| 523200                                               | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden    | 49.675,66           | 51.400,00            | 49.400,00            | 49.800,00            | 50.200,00            | 50.400,00            |
| 523500                                               | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.   | 5.836,95            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 524223                                               | Reinigung der Sinkkästen                            | 48.065,35           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 529100                                               | Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse                |                     | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>13</b>                                            | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>436.734,74</b>   | <b>896.400,00</b>    | <b>984.400,00</b>    | <b>829.800,00</b>    | <b>830.200,00</b>    | <b>830.400,00</b>    |
| 571320                                               | Abschr. e. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.    |                     | 1.416.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         | 1.427.000,00         |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung |                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachtkto. Nr.                                        | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| <b>14</b>                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     | <b>1.416.000,00</b>  | <b>1.427.000,00</b>  | <b>1.427.000,00</b>  | <b>1.427.000,00</b>  | <b>1.427.000,00</b>  |
| 537320                                               | Beitrag an den WVER                                         | 6.352.780,00        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 537920                                               | Beitrag an den WVER                                         |                     | 6.353.300,00         | 6.403.200,00         | 6.403.200,00         | 6.403.200,00         | 6.403.200,00         |
| <b>15</b>                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>6.352.780,00</b> | <b>6.353.300,00</b>  | <b>6.403.200,00</b>  | <b>6.403.200,00</b>  | <b>6.403.200,00</b>  | <b>6.403.200,00</b>  |
| 542200                                               | Mieten und Pachten                                          | 186,71              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 542210                                               | Mieten für Kanäle                                           | 38.284,34           | 35.500,00            | 38.300,00            | 38.300,00            | 38.300,00            | 38.300,00            |
| 542931                                               | Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm                    |                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 542932                                               | Abwasseruntersuchungskosten                                 | 2.528,16            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 542933                                               | Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.            | 28.448,97           | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 542934                                               | Fortschreibung Kanalkataster                                | 16.288,72           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 542935                                               | Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg              | 1.073.114,48        | 1.113.000,00         | 1.115.000,00         | 1.115.000,00         | 1.116.000,00         | 1.117.000,00         |
| 542936                                               | Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.          | 1.154,30            | 800,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 547320                                               | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_all                         | 12,68               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 549510                                               | Abwasserabgabe für Vorjahre                                 |                     | 86.700,00            | 86.300,00            | 86.500,00            | 86.700,00            | 86.900,00            |
| 549942                                               | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken                | 688,04              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 549980                                               | Abwasserabgabe für Vorjahre                                 | 86.700,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 549990                                               | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit               |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>16</b>                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.247.406,40</b> | <b>1.284.800,00</b>  | <b>1.289.400,00</b>  | <b>1.289.600,00</b>  | <b>1.290.800,00</b>  | <b>1.292.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>8.153.194,05</b> | <b>10.078.900,00</b> | <b>10.234.100,00</b> | <b>10.080.900,00</b> | <b>10.085.000,00</b> | <b>10.088.900,00</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>1.742.237,49</b> | <b>664.900,00</b>    | <b>962.300,00</b>    | <b>1.113.900,00</b>  | <b>1.208.800,00</b>  | <b>1.303.900,00</b>  |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>1.742.237,49</b> | <b>664.900,00</b>    | <b>962.300,00</b>    | <b>1.113.900,00</b>  | <b>1.208.800,00</b>  | <b>1.303.900,00</b>  |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>1.742.237,49</b> | <b>664.900,00</b>    | <b>962.300,00</b>    | <b>1.113.900,00</b>  | <b>1.208.800,00</b>  | <b>1.303.900,00</b>  |
| 481117                                               | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)          |                     | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         |
| 481118                                               | I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)               |                     | 128.200,00           | 128.500,00           | 128.500,00           | 128.500,00           | 128.500,00           |
| <b>27</b>                                            | <b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>          |                     | <b>1.466.100,00</b>  | <b>1.456.400,00</b>  | <b>1.456.400,00</b>  | <b>1.456.400,00</b>  | <b>1.456.400,00</b>  |
| 581119                                               | I.V. Querschnittsbereiche                                   |                     | 188.300,00           | 187.400,00           | 188.700,00           | 190.000,00           | 191.300,00           |
| 581120                                               | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 581121                                               | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                     | 1.800,00             | 1.100,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.300,00             |
| 581122                                               | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                     | 800,00               | 900,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 581150                                               | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 17.000,00           | 17.400,00            | 17.800,00            | 18.100,00            | 18.400,00            | 18.700,00            |
| <b>28</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>17.000,00</b>    | <b>187.600,00</b>    | <b>208.600,00</b>    | <b>210.200,00</b>    | <b>211.800,00</b>    | <b>213.500,00</b>    |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung |                                      |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                                      | Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 29                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.725.237,49           | 1.933.400,00   | 2.210.200,00   | 2.360.100,00 | 2.453.400,00 | 2.546.800,00 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 9.884.604,43           | 10.154.600,00  | 10.571.700,00  | 10.601.100,00 | 10.701.100,00 | 10.801.100,00 |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 193.799,09             | 221.500,00     | 257.000,00     | 226.000,00    | 225.000,00    | 224.000,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 10.078.403,62          | 10.376.100,00  | 10.828.700,00  | 10.827.100,00 | 10.926.100,00 | 11.025.100,00 |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 117.150,59             | 127.900,00     | 129.700,00     | 130.900,00    | 133.400,00    | 135.900,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 457.431,28             | 896.400,00     | 984.400,00     | 829.800,00    | 830.200,00    | 830.400,00    |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 6.352.780,00           | 6.353.300,00   | 6.489.500,00   | 6.489.700,00  | 6.489.900,00  | 6.490.100,00  |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 1.219.912,33           | 1.284.800,00   | 1.164.800,00   | 1.164.800,00  | 1.165.800,00  | 1.166.800,00  |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 8.147.274,20           | 8.662.400,00   | 8.768.400,00   | 8.615.200,00  | 8.619.300,00  | 8.623.200,00  |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 1.931.129,32           | 1.713.700,00   | 2.060.300,00   | 2.211.900,00  | 2.306.800,00  | 2.401.900,00  |
| 18              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                  |                        |                | 27.000,00      |               |               |               |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |                        |                | 27.000,00      |               |               |               |
| 25              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                         | 889.959,45             | 1.319.000,00   | 1.171.100,00   | 895.000,00    | 1.740.000,00  |               |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 889.959,45             | 1.319.000,00   | 1.171.100,00   | 895.000,00    | 1.740.000,00  |               |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -889.959,45            | -1.319.000,00  | -1.144.100,00  | -895.000,00   | -1.740.000,00 |               |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Produktbereich                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |             |
| Produktgruppe                                                                                      | 12541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen                     |             |
| Produkt                                                                                            | 1254120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unterhaltung und Neubau von Straßen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                                              | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |
| Verantwort. Person                                                                                 | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                  | 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 |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                 | EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                           | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| <b>Budget</b>                                                                                      | 4.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                               | 630000 Gemeindestraßen<br>670000 Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                          | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |
|                                                                                                    | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2014</b>                         | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                                             | 0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,80                                | 0,80        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                             | 3,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,82                                | 4,57        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                       | <b>4,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4,62</b>                         | <b>5,37</b> |

| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltungsaufwand in € je 1.000 m²                                                                                           |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Energieverbrauch je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kWh                                                                  |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in €                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Aufwand Straßenbeleuchtung gesamt in €                                                                                          |                      |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 12   |                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 12541 |                                                     | Gemeindestraßen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 1254120     |                                                     | Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht. |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                                 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414123                     | Landeszuweisung zu Projektaufwendungen              | 2.251,28                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                                     | 222.000,00        | 263.900,00        | 259.000,00        | 259.000,00        | 257.700,00        |
| 416120                     | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   |                                                     | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.800,00          |
| 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          |                   |                   |                   |                   |
| 416170                     | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              |                                                     | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         |
| 416180                     | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                                                     | 900,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>2.251,28</b>                                     | <b>330.400,00</b> | <b>370.300,00</b> | <b>365.400,00</b> | <b>365.400,00</b> | <b>364.100,00</b> |
| 437100                     | Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge       |                                                     | 380.800,00        | 384.500,00        | 382.500,00        | 380.400,00        | 379.400,00        |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                                                     | <b>380.800,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>382.500,00</b> | <b>380.400,00</b> | <b>379.400,00</b> |
| 448100                     | Erstattungen vom Land                               |                                                     | 60.000,00         | 60.000,00         | 80.000,00         | 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         |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>18.192,67</b>                                    | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| 454100                     | Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden       | 8.978,00                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 456242                     | Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)        | 609,50                                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 2.500,00                                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>12.087,50</b>                                    | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>32.531,45</b>                                    | <b>870.700,00</b> | <b>914.300,00</b> | <b>907.400,00</b> | <b>905.300,00</b> | <b>903.000,00</b> |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 47.713,25                                           | 47.700,00         | 49.100,00         | 49.000,00         | 50.500,00         | 51.400,00         |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 237.498,62                                          | 245.800,00        | 248.500,00        | 250.700,00        | 254.800,00        | 259.300,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 18.373,52                                           | 18.900,00         | 19.200,00         | 19.400,00         | 19.600,00         | 20.100,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 42.094,88                                           | 43.800,00         | 43.000,00         | 42.800,00         | 43.000,00         | 43.200,00         |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                                     | 13.800,00         | 11.000,00         | 10.800,00         | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                                     | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.300,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>345.680,27</b>                                   | <b>373.400,00</b> | <b>374.200,00</b> | <b>376.000,00</b> | <b>381.300,00</b> | <b>387.600,00</b> |
| 521620                     | Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)  | 458.556,30                                          | 480.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        |
| 521621                     | Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall    |                                                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 521622                     | Instandhaltung von Brücken                          |                                                     |                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 521650                     | Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen        |                                                     | 25.000,00         | 64.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 524233                     | Unterhaltung von Wartehallen                        | 2.023,00                                            | 1.000,00          | 7.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 524236                     | Materialkosten Straßenunterhaltung                  | 37.549,32                                           | 48.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 524237                     | Vermessungskosten                                   | 3.288,45                                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht. |                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                   |                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 524238                                                                               | Sanierung von Baumscheiben                                  |                      | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 524260                                                                               | Betriebskosten Straßenbeleuchtung                           | 1.195.102,60         | 960.000,00           | 960.000,00           | 930.000,00           | 910.000,00           | 910.000,00           |
| 524281                                                                               | Kosten der Weihnachtsbeleuchtung                            | 3.798,60             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| <b>13</b>                                                                            | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>1.700.318,27</b>  | <b>1.541.700,00</b>  | <b>1.658.700,00</b>  | <b>1.583.700,00</b>  | <b>1.563.800,00</b>  | <b>1.563.800,00</b>  |
| 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            | 80.500,00            | 80.500,00            | 80.500,00            | 80.500,00            |
| 571330                                                                               | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.          |                      | 2.300.000,00         | 2.400.000,00         | 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            |
| <b>14</b>                                                                            | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                         |                      | <b>2.431.700,00</b>  | <b>2.519.700,00</b>  | <b>2.419.700,00</b>  | <b>2.419.700,00</b>  | <b>2.419.700,00</b>  |
| 543168                                                                               | Streugut für den Straßenwinterdienst                        | 44.795,20            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 543197                                                                               | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.              |                      | 3.000,00             |                      |                      |                      |                      |
| <b>16</b>                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>44.795,20</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>2.090.793,74</b>  | <b>4.389.800,00</b>  | <b>4.592.600,00</b>  | <b>4.419.400,00</b>  | <b>4.404.800,00</b>  | <b>4.411.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-2.058.262,29</b> | <b>-3.519.100,00</b> | <b>-3.678.300,00</b> | <b>-3.512.000,00</b> | <b>-3.499.500,00</b> | <b>-3.508.100,00</b> |
| <b>22</b>                                                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-2.058.262,29</b> | <b>-3.519.100,00</b> | <b>-3.678.300,00</b> | <b>-3.512.000,00</b> | <b>-3.499.500,00</b> | <b>-3.508.100,00</b> |
| <b>26</b>                                                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.058.262,29</b> | <b>-3.519.100,00</b> | <b>-3.678.300,00</b> | <b>-3.512.000,00</b> | <b>-3.499.500,00</b> | <b>-3.508.100,00</b> |
| 481113                                                                               | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 19.300,00            | 19.900,00            | 20.300,00            | 20.700,00            | 21.100,00            | 21.500,00            |
| <b>27</b>                                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>19.300,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>20.300,00</b>     | <b>20.700,00</b>     | <b>21.100,00</b>     | <b>21.500,00</b>     |
| 581117                                                                               | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  |                      | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         | 1.327.900,00         |
| 581118                                                                               | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 22.500,00            | 23.200,00            | 23.500,00            | 24.000,00            | 24.500,00            | 25.000,00            |
| 581120                                                                               | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                      | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 581121                                                                               | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                      | 13.000,00            | 15.600,00            | 16.200,00            | 18.900,00            | 17.600,00            |
| 581122                                                                               | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                      | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.700,00             | 1.800,00             | 1.900,00             |
| 581150                                                                               | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 1.058.500,00         | 1.079.700,00         | 1.101.300,00         | 1.112.300,00         | 1.123.400,00         | 1.134.600,00         |
| <b>28</b>                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.081.000,00</b>  | <b>2.447.500,00</b>  | <b>2.472.100,00</b>  | <b>2.484.300,00</b>  | <b>2.496.700,00</b>  | <b>2.509.200,00</b>  |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-3.119.962,29</b> | <b>-5.946.700,00</b> | <b>-6.130.100,00</b> | <b>-5.975.600,00</b> | <b>-5.975.100,00</b> | <b>-5.995.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.251,28               |                |                |               |               |               |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 18.192,67              | 138.500,00     | 138.500,00     | 138.500,00    | 138.500,00    | 138.500,00    |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.521,85               | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 22.965,80              | 159.500,00     | 159.500,00     | 159.500,00    | 159.500,00    | 159.500,00    |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 341.857,29             | 356.200,00     | 359.800,00     | 381.900,00    | 367.700,00    | 374.000,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 1.568.008,12           | 1.541.700,00   | 1.956.700,00   | 1.583.700,00  | 1.563.800,00  | 1.583.800,00  |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 47.628,00              | 43.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 1.955.491,41           | 1.940.900,00   | 2.356.500,00   | 1.985.600,00  | 1.971.500,00  | 1.977.800,00  |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -1.932.525,61          | -1.781.400,00  | -2.197.000,00  | -1.826.100,00 | -1.812.000,00 | -1.818.300,00 |
| 18              | + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen                  | 97.682,98              |                |                |               |               |               |
| 19              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen          | 10.000,00              | 35.000,00      |                |               |               |               |
| 21              | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             | 2.897,63               | 800.000,00     | 800.000,00     |               |               | 666.000,00    |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 110.580,61             | 835.000,00     | 800.000,00     |               |               | 666.000,00    |
| 24              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden  |                        | 73.500,00      | 73.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 25              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                         | 739.431,77             | 894.700,00     | 1.056.600,00   | 960.000,00    | 1.725.000,00  | 345.000,00    |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 739.431,77             | 968.200,00     | 1.130.100,00   | 963.500,00    | 1.728.500,00  | 348.500,00    |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -628.851,16            | -133.200,00    | -330.100,00    | -963.500,00   | -1.728.500,00 | 317.500,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbel

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                   | 810.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 810.000,00                        |  |  |  |  |  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -810.000,00                       |  |  |  |  |  |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleu.

Stadt Herzogenrath

#### Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

| Rückstellungs-Nr. | Bezeichnung                                | Produkt | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Ansatz<br>2015 | Erläuterung                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R 10 4 UIS 001    | Rückstellung Brücke<br>Forensberger Straße | 1254120 | 630000            | 271122         | 721620           | 298.000,00 €   | In 2014 wurden 700.000 € außerplanmäßig<br>bereitgestellt, zuvor investiv unter I114ABS006 |
| Summe             |                                            |         |                   |                |                  | 298.000,00 €   |                                                                                            |





## Haushaltsplan 2015

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |
| Produktbereich                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |
| Produktgruppe                                                             | 12545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Straßenreinigung                   |             |
| Produkt                                                                   | 1254510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Straßenreinigung/ Winterdienst     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                     | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
| Verantwort. Person                                                        | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |
| <b>Leistungen</b>                                                         | 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 |                                    |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        | EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |
| <b>Budget</b>                                                             | 4.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                      | 675000 Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |
|                                                                           | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2014</b>                        | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                    | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50                               | 0,50        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>0,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,50</b>                        | <b>0,50</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |            |            |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 12545                                                       | Straßenreinigung                   |             |             |            |            |            |
| <b>Produkt</b>        | 1254510                                                     | Straßenreinigung/ Winterdienst     |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 432138                | Straßenreinigungsgebühren                                   | 165.669,10                         | 176.700,00  | 179.700,00  | 183.300,00 | 187.000,00 | 196.400,00 |
| 04                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | 165.669,10                         | 176.700,00  | 179.700,00  | 183.300,00 | 187.000,00 | 196.400,00 |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | 165.669,10                         | 176.700,00  | 179.700,00  | 183.300,00 | 187.000,00 | 196.400,00 |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 32.602,58                          | 33.600,00   | 33.900,00   | 34.300,00  | 35.000,00  | 35.700,00  |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 2.514,04                           | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 5.713,05                           | 5.900,00    | 5.900,00    | 5.900,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 11                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | 40.829,87                          | 42.100,00   | 42.400,00   | 42.800,00  | 43.700,00  | 44.500,00  |
| 541210                | Fortbildung                                                 |                                    | 400,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 542920                | Unternehmerentschädigung und Kippgebühren                   | 55.313,51                          | 69.800,00   | 63.000,00   | 64.300,00  | 65.600,00  | 68.900,00  |
| 547320                | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                         | 2,03                               |             |             |            |            |            |
| 16                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | 55.315,54                          | 70.200,00   | 63.400,00   | 64.700,00  | 66.000,00  | 69.300,00  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | 96.146,21                          | 112.300,00  | 105.800,00  | 107.500,00 | 109.700,00 | 113.800,00 |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | 69.523,89                          | 64.400,00   | 73.900,00   | 75.800,00  | 77.300,00  | 82.600,00  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | 69.523,89                          | 64.400,00   | 73.900,00   | 75.800,00  | 77.300,00  | 82.600,00  |
| 26                    | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | 69.523,89                          | 64.400,00   | 73.900,00   | 75.800,00  | 77.300,00  | 82.600,00  |
| 481117                | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)          | 22.500,00                          | 23.200,00   | 23.500,00   | 24.000,00  | 24.500,00  | 25.000,00  |
| 27                    | <b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>          | 22.600,00                          | 23.200,00   | 23.500,00   | 24.000,00  | 24.500,00  | 26.000,00  |
| 581119                | I.V. Querschnittsbereiche                                   |                                    | 11.000,00   | 12.800,00   | 12.900,00  | 13.000,00  | 13.100,00  |
| 581150                | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 81.000,00                          | 81.800,00   | 86.800,00   | 88.500,00  | 90.300,00  | 92.100,00  |
| 581160                | I.V. Streugut (Produkt 1254120)                             | 19.300,00                          | 19.900,00   | 20.300,00   | 20.700,00  | 21.100,00  | 21.500,00  |
| 28                    | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | 100.300,00                         | 112.700,00  | 119.900,00  | 122.100,00 | 124.400,00 | 126.700,00 |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | -8.276,11                          | -25.100,00  | -22.500,00  | -22.300,00 | -22.600,00 | -19.100,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 166.162,41             | 176.700,00     | 179.700,00     | 183.300,00   | 187.000,00   | 196.400,00   |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 166.162,41             | 176.700,00     | 179.700,00     | 183.300,00   | 187.000,00   | 196.400,00   |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 40.829,67              | 42.100,00      | 42.400,00      | 42.800,00    | 43.700,00    | 44.500,00    |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 52.901,88              | 70.200,00      | 63.400,00      | 64.700,00    | 66.000,00    | 69.300,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 93.731,65              | 112.300,00     | 106.800,00     | 107.500,00   | 109.700,00   | 113.800,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 72.430,86              | 64.400,00      | 73.900,00      | 76.800,00    | 77.300,00    | 82.500,00    |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| Produktbereich                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Natur- und Landschaftspflege                 |             |
| Produktgruppe                                                                           | 13552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |
| Produkt                                                                                 | 1355210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                                   | Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |
| Verantwort. Person                                                                      | Leiter Fachbereich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                       | 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 |                                              |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 | Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                      | EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| <b>Budget</b>                                                                           | 4.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                    | 690000 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
|                                                                                         | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2014</b>                                  | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                  | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15                                         | 0,15        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>0,15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,15</b>                                  | <b>0,15</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 13   |                                                      | Natur- und Landschaftspflege                 |             |             |             |             |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktgruppe</b> 13552 |                                                      | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b> 1355210     |                                                      | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013                          | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte         | 9.655,46                                     | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.400,00   | 10.600,00   |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte   | 750,17                                       | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 1.691,68                                     | 1.800,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                               | 12.097,31                                    | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.700,00   | 13.000,00   | 13.200,00   |
| 524221                     | Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße      | 1.424,40                                     | 76.000,00   | 60.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 13                         | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.424,40                                     | 76.000,00   | 60.000,00   | 6.000,00    | 8.000,00    | 6.000,00    |
| 542930                     | Strom- und Wasserkosten Pumpstation                  | 3.193,03                                     | 3.000,00    | 3.500,00    | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 543140                     | Telefongebühren                                      | 172,13                                       | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.365,16                                     | 3.200,00    | 3.700,00    | 3.800,00    | 3.900,00    | 3.900,00    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                           | 18.886,87                                    | 91.800,00   | 76.300,00   | 22.500,00   | 22.900,00   | 23.100,00   |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -16.886,87                                   | -91.800,00  | -76.300,00  | -22.500,00  | -22.900,00  | -23.100,00  |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -16.886,87                                   | -91.800,00  | -76.300,00  | -22.500,00  | -22.900,00  | -23.100,00  |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -16.886,87                                   | -91.800,00  | -76.300,00  | -22.500,00  | -22.900,00  | -23.100,00  |
| 581117                     | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)           |                                              | 128.200,00  | 128.500,00  | 128.500,00  | 128.500,00  | 128.500,00  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                                              | 128.200,00  | 128.500,00  | 128.500,00  | 128.600,00  | 128.500,00  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -16.886,87                                   | -220.000,00 | -204.800,00 | -151.000,00 | -151.400,00 | -151.600,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 12.097,31              | 12.600,00      | 12.600,00      | 12.700,00    | 13.000,00    | 13.200,00    |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 1.424,40               | 76.000,00      | 60.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 3.365,16               | 3.200,00       | 3.700,00       | 3.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 16.886,87              | 91.800,00      | 76.300,00      | 22.500,00    | 22.900,00    | 23.100,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -16.886,87             | -91.800,00     | -76.300,00     | -22.500,00   | -22.900,00   | -23.100,00   |





## Haushaltsplan 2015

|                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser</b> |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
| Produktbereich                                          | 15                                                                                                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                 |             |
| Produktgruppe                                           | 15573                                                                                                                                                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |
| Produkt                                                 | 1557330                                                                                                                                                                           | Bürgerhäuser                             |             |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
| 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                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                   |                                          |             |
| Budget                                                  | 4.2.8                                                                                                                                                                             |                                          |             |
| Kostenstellen                                           | 760010 Bürgerhaus Kohlscheid<br>760020 Bürgerhaus Merkstein                                                                                                                       |                                          |             |
| Auszug Stellenplan                                      | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                |                                          |             |
|                                                         | 2013                                                                                                                                                                              | 2014                                     | 2015        |
| Beamte                                                  | 0,05                                                                                                                                                                              | 0,04                                     | 0,04        |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 0,05                                                                                                                                                                              | 0,05                                     | 0,05        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                            | <b>0,10</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,09</b>                              | <b>0,09</b> |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                          | Wirtschaft und Tourismus                 |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 15573                                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produkt</b>        | 1557330                                                     | Bürgerhäuser                             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |  |
| 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           |  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                                          | <b>56.900,00</b>   | <b>66.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   |  |
| 432133                | Benutzungsgebühren Bürgerhäuser                             | 6.986,96                                 | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>6.986,96</b>                          | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>6.986,96</b>                          | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>87.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   |  |
| 501101                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 3.021,38                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.200,00           |  |
| 501201                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 2.700,30                                 | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 3.000,00           |  |
| 502200                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 208,17                                   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 503200                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 505,16                                   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 505110                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                                          | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                                          | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>6.435,01</b>                          | <b>7.600,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.800,00</b>    |  |
| 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             |  |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                         |                                          | <b>167.700,00</b>  | <b>167.700,00</b>  | <b>167.700,00</b>  | <b>167.700,00</b>  | <b>167.700,00</b>  |  |
| 531846                | Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus           | 4.320,00                                 | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.000,00           |  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.320,00</b>                          | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |  |
| 543140                | Telefongebühren                                             | 514,80                                   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 543190                | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 289,91                                   | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>804,71</b>                            | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>11.559,72</b>                         | <b>181.200,00</b>  | <b>181.000,00</b>  | <b>181.000,00</b>  | <b>181.000,00</b>  | <b>181.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>         | <b>-4.572,76</b>                         | <b>-113.300,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-4.572,76</b>                         | <b>-113.300,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-4.572,76</b>                         | <b>-113.300,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-113.100,00</b> |  |
| 581120                | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                                          | 14.500,00          | 44.500,00          | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.600,00          |  |
| 581121                | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                                          | 67.300,00          | 62.600,00          | 66.800,00          | 41.200,00          | 75.800,00          |  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser |                                                    |                     |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                            |                                                    |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                  | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 581122                                        | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  |                     | 18.200,00   | 18.900,00   | 19.400,00   | 19.900,00   | 20.400,00   |
| 581130                                        | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | 24.300,00           | 24.900,00   | 26.900,00   | 27.300,00   | 27.700,00   | 28.100,00   |
| 581150                                        | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | 7.200,00            | 7.300,00    | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
| 28                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 31.500,00           | 132.200,00  | 160.300,00  | 137.600,00  | 113.000,00  | 148.600,00  |
| 29                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)               | -36.072,76          | -245.500,00 | -273.400,00 | -260.700,00 | -226.100,00 | -261.700,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 6.533,25               | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 6.533,25               | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 6.190,37               | 6.600,00       | 6.600,00       | 6.600,00     | 6.600,00     | 7.000,00     |
| 14              | - Transferzahlungen                                 | 8.640,00               | 4.400,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.000,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 804,71                 | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 15.635,08              | 12.500,00      | 12.600,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -9.101,83              | -1.600,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |

# **Produkte des Bereichs**

## **Organisation**

### **Seite**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>415</b> | 01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen                          |
| <b>419</b> | 01 111 12 Organis.angel., Verw.steuerung. u. Öffentl.arb., Eurode |
| <b>423</b> | 01 111 13 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeugnisse u. Archiv  |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
| Produktbereich                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                |             |
| Produktgruppe                                                             | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| Produkt                                                                   | 0111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rat, Ausschüsse und Fraktionen   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                     | Bereich Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |
| Verantwort. Person                                                        | Erste Beigeordnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                         | Einladungs- und Vorlagendienst<br>Ratspost<br>Drucksachenverzeichnis<br>Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen<br>Sitzungsterminplanung<br>Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag<br>Ausstattung der Fraktionen<br>Rats-Informations-System |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien<br>Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung                                                                                                                                                                                 |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        | Rat und Ausschüsse<br>Verwaltung<br>Fraktionen<br>Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                             | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                      | 000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)<br>009000 Fraktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
|                                                                           | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2014</b>                      | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                    | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,74                             | 0,60        |
| Tariflich Beschäftigte                                                    | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60                             | 0,60        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                | 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>3,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,34</b>                      | <b>1,20</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je EinwohnerIn                                                                                                          | 9,47 €               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Aufwand umgerechnet je Ratsmitglied                                                                                             | 10.048,80 €          |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Ratsmitglieder                                                                                                       | 44                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Sachkundigen BürgerInnen                                                                                             | 72                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Sachkundigen EinwohnerInnen                                                                                          | 48                   |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 01   |                                                             | Innere Verwaltung                |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 01111 |                                                             | Verwaltungssteuerung und Service |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 0111111     |                                                             | Rat, Ausschüsse und Fraktionen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013              | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                          | 600,00                           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>06</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>600,00</b>                    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>600,00</b>                    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| 501101                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 20.900,99                        | 27.100,00          | 28.200,00          | 28.600,00          | 29.400,00          | 30.100,00          |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 121.399,21                       | 128.500,00         | 134.000,00         | 135.800,00         | 138.800,00         | 141.900,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 9.368,75                         | 9.900,00           | 10.300,00          | 10.500,00          | 10.700,00          | 11.000,00          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 24.688,45                        | 26.500,00          | 28.100,00          | 26.400,00          | 26.900,00          | 27.500,00          |
| 505110                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                                  | 7.800,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                                  | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>176.357,40</b>                | <b>201.700,00</b>  | <b>206.900,00</b>  | <b>209.600,00</b>  | <b>213.800,00</b>  | <b>218.500,00</b>  |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit          | 230.670,95                       | 269.000,00         | 280.000,00         | 286.000,00         | 286.000,00         | 286.000,00         |
| 543110                     | Bürobedarf                                                  | 6,56                             | 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                                                | 1.862,78                         | 1.600,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 543140                     | Telefongebühren                                             | 286,24                           | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 549200                     | Fraktionszuwendungen                                        | 10.748,60                        | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>243.575,13</b>                | <b>282.500,00</b>  | <b>293.900,00</b>  | <b>299.900,00</b>  | <b>299.900,00</b>  | <b>299.900,00</b>  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>419.932,63</b>                | <b>484.200,00</b>  | <b>600.800,00</b>  | <b>609.500,00</b>  | <b>613.700,00</b>  | <b>618.400,00</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliche Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-419.332,63</b>               | <b>-483.600,00</b> | <b>-500.200,00</b> | <b>-508.900,00</b> | <b>-513.100,00</b> | <b>-517.800,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-419.332,63</b>               | <b>-483.600,00</b> | <b>-500.200,00</b> | <b>-508.900,00</b> | <b>-513.100,00</b> | <b>-517.800,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-419.332,63</b>               | <b>-483.600,00</b> | <b>-500.200,00</b> | <b>-608.900,00</b> | <b>-513.100,00</b> | <b>-617.800,00</b> |
| 581121                     | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                                  | 10.500,00          | 9.600,00           | 10.100,00          | 10.700,00          | 11.400,00          |
| 581122                     | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                                  | 2.800,00           | 3.200,00           | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.900,00           |
| 581180                     | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 22.500,00                        | 22.500,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          |
| <b>28</b>                  | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>22.500,00</b>                 | <b>35.800,00</b>   | <b>41.400,00</b>   | <b>42.200,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>43.900,00</b>   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-441.832,53</b>               | <b>-519.400,00</b> | <b>-541.600,00</b> | <b>-561.100,00</b> | <b>-556.100,00</b> | <b>-561.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 600,00                 | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 500,00       | 600,00       |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 500,00                 | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 174.260,71             | 192.000,00     | 198.600,00     | 201.300,00   | 205.800,00   | 210.500,00   |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 243.322,47             | 282.500,00     | 293.900,00     | 299.900,00   | 299.900,00   | 299.900,00   |
| 15              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 417.583,18             | 474.500,00     | 492.500,00     | 501.200,00   | 505.700,00   | 510.400,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 15) | -415.983,18            | -473.900,00    | -491.900,00    | -500.500,00  | -505.100,00  | -509.800,00  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, EURODE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
| Produktbereich                                                                                                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                                                    |             |
| Produktgruppe                                                                                                                   | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und Service                                                     |             |
| Produkt                                                                                                                         | 0111112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                           | Bereich Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |
| Verantwort. Person                                                                                                              | Erste Beigeordnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                               | Organisation des gesamten Reformprozesses<br>Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform<br>Lenkungsgruppe<br>Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation<br>Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung<br>Controlling/ Berichtswesen<br>Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden<br>Vorbereitung repräsentativer Termine<br>Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen<br>Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten<br>Allgemeiner Informationstransfer<br>Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region |                                                                                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses<br>Information der Beschäftigten und Stadtverordneten<br>Steigerung der Bürgerfreundlichkeit<br>Steigerung der Sparsamkeit<br>Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln<br>Steigerung der Qualität der Dienstleistungen<br>MitarbeiterInnen-Orientierung<br>Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen.<br>Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik                                                           |                                                                                      |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                              | Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
| <b>Budget</b>                                                                                                                   | 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            | 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2014</b>                                                                          | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                                                                          | 0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80                                                                                 | 0,50        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>0,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,80</b>                                                                          | <b>0,50</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb. |                                                   |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                     |                                                   |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 01                                                               |                                                   | Innere Verwaltung                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 01111                                                             |                                                   | Verwaltungssteuerung und Service                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0111112                                                                 |                                                   | Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb. |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                           | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis 2013                                   | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 442100                                                                                 | Erträge aus Verkauf                               |                                                       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>05</b>                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       |                                                       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 448900                                                                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 4.614,00                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>4.614,00</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.614,00</b>                                       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 501101                                                                                 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                      | 14.271,99                                             | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.900,00          |
| 505110                                                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte   |                                                       | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 506100                                                                                 | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte |                                                       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>11</b>                                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>14.271,99</b>                                      | <b>8.100,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| 525550                                                                                 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                | 24,08                                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>13</b>                                                                              | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>24,08</b>                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 531863                                                                                 | Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates      | 1.800,00                                              | 1.800,00          | 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         | 1.540,00                                              | 1.800,00          |                   |                   |                   |                   |
| 537940                                                                                 | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode              |                                                       |                   | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>15</b>                                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                     | <b>6.940,00</b>                                       | <b>7.200,00</b>   | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |
| 541210                                                                                 | Fortbildung                                       | 3.462,90                                              | 3.200,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 541220                                                                                 | Reisekosten                                       | 228,08                                                | 800,00            | 600,00            | 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                                        | 1.645,61                                              | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 543120                                                                                 | Bücher, Zeitschriften                             | 4.182,54                                              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 543130                                                                                 | Postgebühren                                      | 6.338,05                                              | 8.700,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 543131                                                                                 | Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste            | 9.836,21                                              | 10.000,00         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 543140                                                                                 | Telefongebühren                                   | 9.501,25                                              | 7.500,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| 543143                                                                                 | GEZ-Gebühren                                      | 7.544,57                                              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 543150                                                                                 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | 486,06                                                | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 543164                                                                                 | Kosten für Kranzspenden, Nachrufe                 | 973,40                                                | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 543192                                                                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 6.267,22                                              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 543193                                                                                 | E-Vergabe und E-Government                        |                                                       | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 549910                                                                                 | Mitgliedsbeiträge                                 | 34.999,57                                             | 35.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 549923                                                                                 | Beiträge an Zweckverbände                         | 23.260,00                                             | 23.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 549990                                                                                 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit     |                                                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b>                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>111.725,46</b>                                     | <b>150.500,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17              | = Ordentliche Aufwendungen                           | 132.961,53             | 166.800,00     | 153.200,00     | 153.300,00   | 153.300,00   | 153.500,00   |
| 18              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -128.347,53            | -166.500,00    | -152.900,00    | -153.000,00  | -153.000,00  | -153.200,00  |
| 22              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -128.347,53            | -166.500,00    | -152.900,00    | -163.000,00  | -153.000,00  | -153.200,00  |
| 26              | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26) | -128.347,53            | -166.500,00    | -152.900,00    | -153.000,00  | -153.000,00  | -153.200,00  |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 01111140)   |                        | 16.100,00      | 14.800,00      | 15.500,00    | 16.500,00    | 17.600,00    |
| 28              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                        | 16.100,00      | 14.800,00      | 15.500,00    | 16.500,00    | 17.600,00    |
| 29              | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -128.347,53            | -182.600,00    | -167.700,00    | -168.500,00  | -169.500,00  | -170.800,00  |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                        | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 313,28                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>313,28</b>          | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 10              | - Personalauszahlungen                                      | 11.135,16              | 6.000,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.900,00           |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 24,08                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 14              | - Transferzahlungen                                         | 6.940,00               | 7.200,00           | 28.900,00          | 28.900,00          | 28.900,00          | 28.900,00          |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 104.624,30             | 150.500,00         | 114.900,00         | 114.900,00         | 114.900,00         | 114.900,00         |
| <b>16</b>       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>122.723,54</b>      | <b>164.700,00</b>  | <b>151.300,00</b>  | <b>151.400,00</b>  | <b>151.600,00</b>  | <b>151.700,00</b>  |
| <b>17</b>       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-122.410,26</b>     | <b>-164.400,00</b> | <b>-151.000,00</b> | <b>-161.100,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-151.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

|                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                    |                                                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                              | Verwaltungsvorstand<br>Verwaltung<br>Rat und Ausschüsse<br>Fraktionen<br>Einwohnerinnen und Einwohner<br>Vereine und Verbände |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F)                                                                            |                    | <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P) |                  |                  |                  |
| <b>Budget</b>                                                                                                                   | s.1.2                                                                                                                         |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                            | 020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113<br>020003 Kantine<br>061000 Hausdruckerei                                 |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                     |                    |                                                 |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                   | <b>2014</b>        | <b>2015</b>                                     |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 1,60                                                                                                                          | 1,60               | 1,60                                            |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 8,18                                                                                                                          | 8,50               | 7,50                                            |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                            |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                            |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>9,78</b>                                                                                                                   | <b>10,10</b>       | <b>9,10</b>                                     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                          | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b>                                | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Preis pro s/w Druck A 4                                                                                                         | 0,012 €                                                                                                                       |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Preis pro s/w Druck A 3                                                                                                         | 0,02 €                                                                                                                        |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Preis pro Farbdruck A 4                                                                                                         | 0,06 €                                                                                                                        |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Preis pro Farbdruck A 3                                                                                                         | 0,11 €                                                                                                                        |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Preis pro Zusammenstellung Sitzungsunterlagen                                                                                   | 572,04 €                                                                                                                      |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Anzahl der s/w Drucke<br><i>Kostenreduzierung u.a. aufgr. Verzicht Druck HH-Plan</i>                                            | 2.167.498                                                                                                                     |                    |                                                 |                  |                  |                  |
| Anzahl der Farbdrucke                                                                                                           | 296.982                                                                                                                       |                    |                                                 |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv |                                                     |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                  |                                                     |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 01                                                            |                                                     | Innere Verwaltung                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 01111                                                          |                                                     | Verwaltungssteuerung und Service                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0111113                                                              |                                                     | Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013                                | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 416110                                                                              | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                                    | 72.700,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         |
| 416120                                                                              | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   |                                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 416150                                                                              | Erträge Aufl. SoPo verb. Untem., Bet., Sond.verm.   |                                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>02</b>                                                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                                                    | <b>73.800,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  |
| 441140                                                                              | Nutzungsentschädigung Telekom                       | 7.500,00                                           | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 442100                                                                              | Erträge aus Verkauf                                 | 5.876,22                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>13.376,22</b>                                   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 448300                                                                              | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 46,64                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 448800                                                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 13.187,78                                          | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| <b>06</b>                                                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>13.234,42</b>                                   | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| 459120                                                                              | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 88,20                                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 459140                                                                              | Ersatz von Fernspreckgebühren                       | 579,54                                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 459150                                                                              | Haftpflichtversicherungsentschädigungen             |                                                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 459180                                                                              | Schadenersatzleistungen                             |                                                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>07</b>                                                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>667,74</b>                                      | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>27.278,38</b>                                   | <b>99.300,00</b>  | <b>107.600,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>107.600,00</b> |
| 501101                                                                              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 94.974,38                                          | 98.400,00         | 102.900,00        | 104.000,00        | 106.000,00        | 108.300,00        |
| 501201                                                                              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 306.348,95                                         | 224.800,00        | 198.500,00        | 195.800,00        | 207.700,00        | 204.300,00        |
| 502200                                                                              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 23.769,11                                          | 21.400,00         | 17.800,00         | 17.700,00         | 18.600,00         | 18.200,00         |
| 503200                                                                              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 61.593,00                                          | 55.400,00         | 38.400,00         | 38.300,00         | 41.100,00         | 39.800,00         |
| 505110                                                                              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                                    | 28.300,00         | 23.300,00         | 23.100,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |
| 506100                                                                              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                                    | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.800,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| <b>11</b>                                                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>486.685,44</b>                                  | <b>435.200,00</b> | <b>387.800,00</b> | <b>385.700,00</b> | <b>402.000,00</b> | <b>399.200,00</b> |
| 524150                                                                              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 2.945,58                                           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 524153                                                                              | Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.            | 10.526,22                                          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 525100                                                                              | Haltung von Fahrzeugen                              | 18.632,17                                          | 16.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 525550                                                                              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 989,84                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 528100                                                                              | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            | 5.688,79                                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>13</b>                                                                           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>38.782,60</b>                                   | <b>38.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 571230                                                                              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                                                    | 213.400,00        | 213.500,00        | 213.500,00        | 213.500,00        | 213.500,00        |
| 571610                                                                              | Abschreibung auf technische Anlagen                 |                                                    | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 571620                                                                              | Abschreibung auf Fahrzeuge                          | 814,93                                             | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571700       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 210,89               | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>                          | <b>1.026,82</b>      | <b>245.600,00</b>    | <b>245.700,00</b>    | <b>245.700,00</b>    | <b>246.700,00</b>    | <b>245.700,00</b>    |
| 531720       | Betriebskostenzuschuss Rathauskantine                       | 4.500,00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.500,00</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 542200       | Mieten und Pachten                                          | 50.098,28            | 49.500,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 542310       | Fahrzeugleasing                                             |                      |                      |                      | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| 542946       | Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation                 |                      |                      | 3.000,00             |                      |                      |                      |
| 543111       | Verbrauchsmittel                                            | 2.121,58             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 543112       | Papier                                                      | 18.756,28            | 25.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 543160       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)             | 25.976,67            | 26.900,00            | 22.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 543161       | Abfallbeseitigung Rathaus                                   | 6.425,71             | 5.000,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 5.452,23             | 12.500,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 544120       | Schadensfälle                                               |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 544130       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher., etc.         | 215.603,39           | 220.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           |
| 547100       | Wertveränderungen bei Sachanlagen                           | 2.688,40             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>327.122,54</b>    | <b>342.100,00</b>    | <b>348.700,00</b>    | <b>338.500,00</b>    | <b>338.500,00</b>    | <b>338.500,00</b>    |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>858.116,40</b>    | <b>1.060.900,00</b>  | <b>1.022.200,00</b>  | <b>1.009.900,00</b>  | <b>1.026.200,00</b>  | <b>1.023.400,00</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-830.838,02</b>   | <b>-961.600,00</b>   | <b>-914.600,00</b>   | <b>-902.300,00</b>   | <b>-918.600,00</b>   | <b>-915.800,00</b>   |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-830.838,02</b>   | <b>-961.600,00</b>   | <b>-914.600,00</b>   | <b>-902.300,00</b>   | <b>-918.600,00</b>   | <b>-915.800,00</b>   |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-830.838,02</b>   | <b>-961.600,00</b>   | <b>-914.600,00</b>   | <b>-902.300,00</b>   | <b>-918.600,00</b>   | <b>-915.800,00</b>   |
| 481110       | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  |                      | 2.900,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 481111       | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    |                      | 600,00               | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 481112       | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                     |                      | 6.200,00             | 11.000,00            | 11.100,00            | 11.200,00            | 11.300,00            |
| 481113       | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     |                      | 1.500,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| <b>27</b>    | <b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>          |                      | <b>11.200,00</b>     | <b>19.100,00</b>     | <b>19.200,00</b>     | <b>19.300,00</b>     | <b>19.400,00</b>     |
| 581120       | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                      | 137.000,00           | 628.000,00           | 109.000,00           | 92.000,00            | 117.000,00           |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                      | 16.300,00            | 15.000,00            | 15.700,00            | 16.700,00            | 17.900,00            |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                      | 8.400,00             | 10.700,00            | 10.900,00            | 11.100,00            | 11.300,00            |
| 581130       | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)          | 211.700,00           | 217.000,00           | 225.500,00           | 227.000,00           | 229.000,00           | 231.000,00           |
| 581160       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 86.000,00            | 87.700,00            | 89.500,00            | 90.400,00            | 91.300,00            | 92.200,00            |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>297.700,00</b>    | <b>466.400,00</b>    | <b>968.700,00</b>    | <b>453.000,00</b>    | <b>440.100,00</b>    | <b>469.400,00</b>    |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.128.538,02</b> | <b>-1.416.800,00</b> | <b>-1.864.200,00</b> | <b>-1.336.100,00</b> | <b>-1.339.400,00</b> | <b>-1.365.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzkt<br>Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 05                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.376,22              | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 13.234,42              | 13.500,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 07                                                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                              | 293,83                 | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 09                                                                                                             | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 26.904,47              | 25.500,00      | 26.600,00      | 26.500,00    | 26.600,00    | 26.600,00    |
| 10                                                                                                             | - Personalauszahlungen                               | 479.297,56             | 400.000,00     | 386.300,00     | 371.100,00   | 376.400,00   | 370.600,00   |
| 12                                                                                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 39.315,64              | 38.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 14                                                                                                             | - Transferzahlungen                                  | 4.500,00               |                |                |              |              |              |
| 15                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                              | 323.649,88             | 342.100,00     | 348.700,00     | 338.500,00   | 338.500,00   | 338.500,00   |
| 16                                                                                                             | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 848.763,08             | 780.100,00     | 775.000,00     | 749.600,00   | 754.900,00   | 749.100,00   |
| 17                                                                                                             | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -819.858,61            | -754.600,00    | -749.500,00    | -724.100,00  | -729.400,00  | -723.600,00  |
| 19                                                                                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 14.643,33              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 14.643,33              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 33.962,56              | 16.800,00      | 27.700,00      | 10.000,00    | 10.000,00    |              |
| 30                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 33.962,56              | 16.800,00      | 27.700,00      | 10.000,00    | 10.000,00    |              |
| 31                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -19.319,23             | -16.800,00     | -27.700,00     | -10.000,00   | -10.000,00   |              |



# **Produkte des Bereichs Personal**

**Seite**

**431**      01 111 14 Personalmanagement

---



## Haushaltsplan 2015

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| Produktbereich                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                |              |
| Produktgruppe                                                 | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und Service |              |
| Produkt                                                       | 0111114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personalmanagement               |              |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| Verantw. Org. Einheit                                         | Bereich Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |
| Verantwort. Person                                            | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |              |
| <b>Leistungen</b>                                             | Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE)<br>Strategische Personaleinsatzplanung<br>Mittelfristige Personalbedarfsplanung<br>Stellenplan<br>Stellenbewertung<br>Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung<br>Personalabrechnung<br>Gesundheitsmanagement<br>Ausbildungsleitung<br>Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen<br>Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten) |                                  |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf<br>Steigerung der Flexibilität<br>Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen<br>Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes<br>Kostengünstiger Personalservice<br>Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung                                                                                       |                                  |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | Verwaltung<br>Personalrat<br>Rat und Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Budget</b>                                                 | 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 022000 Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                     | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              |
|                                                               | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2014</b>                      | <b>2015</b>  |
| Beamte                                                        | 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,60                             | 4,63         |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 3,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,36                             | 2,36         |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00                             | 4,00         |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>12,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14,96</b>                     | <b>10,99</b> |

| <b>Nachrichtlich</b><br><b>Auszug Stellenplan</b><br><b>Mitarbeiter/-innen der ARGE</b><br><b>(ab 2015)</b> | Anzahl der Stellen ARGE |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                             | 2013                    | 2014        | 2015        |
| Beamte                                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,50        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 1,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>1,50</b> |

| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Ist-Stellen                                                                                                          | 354,81               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der befristeten Stellen                                                                                                  | 16,27                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Personalquote: Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 EinwohnerIn                                                                      | 7,62                 |                    |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwendungen je EinwohnerIn                                                                                             | 428,05 €             |                    |                  |                  |                  |                  |
| Teilzeitquote                                                                                                                   | 33,91%               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Frauen in Führungspositionen                                                                                                    | 10                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Verweildauer 1€-Kräfte in Monaten                                                                                               | 12                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl in dauerhafte Beschäftigung vermittelte 1 €-Kräfte                                                                       | k.A.                 |                    |                  |                  |                  |                  |
| Verhältnis 1€-Kräfte zu Gesamtbeschäftigten                                                                                     | 1,50%                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Übernahmequote der Auszubildenden                                                                                               | 100,00%              |                    |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwand je Personalfall                                                                                                 | k.A.                 |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Personalfälle                                                                                                        | 466                  |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111114 Personalmanagement

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2018           | Plan 2017           | Plan 2018           |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 448001       | Erstattungen vom Bund                               | 79.235,64           | 55.000,00           | 58.500,00           | 8.200,00            |                     |                     |
| 448200       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 79.943,86           | 70.100,00           | 18.200,00           | 18.200,00           | 16.200,00           | 18.200,00           |
| 448700       | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 819,52              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 448800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 10.617,93           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>06</b>    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>170.616,95</b>   | <b>125.100,00</b>   | <b>74.700,00</b>    | <b>24.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>170.616,95</b>   | <b>125.100,00</b>   | <b>74.700,00</b>    | <b>24.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
| 501101       | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 88.392,34           | 156.400,00          | 173.500,00          | 188.300,00          | 192.500,00          | 196.400,00          |
| 501201       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 177.930,93          | 210.500,00          | 149.500,00          | 153.100,00          | 158.000,00          | 162.200,00          |
| 501901       | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 21.246,50           | 16.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 502200       | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 13.533,07           | 15.900,00           | 11.500,00           | 11.800,00           | 12.200,00           | 12.500,00           |
| 503200       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 102.953,50          | 97.600,00           | 29.900,00           | 30.600,00           | 31.600,00           | 32.400,00           |
| 504110       | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-     | 692.771,47          | 408.300,00          | 426.500,00          | 426.500,00          | 426.500,00          | 426.500,00          |
| 504130       | Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt     | 25.654,76           | 22.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 505110       | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 45.200,00           | 39.000,00           | 41.500,00           | 39.700,00           | 39.700,00           |
| 506100       | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 11.200,00           | 11.900,00           | 12.700,00           | 12.300,00           | 12.400,00           |
| <b>11</b>    | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>1.122.482,57</b> | <b>983.100,00</b>   | <b>896.800,00</b>   | <b>919.500,00</b>   | <b>927.800,00</b>   | <b>937.100,00</b>   |
| 512100       | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte ( Pension)  | 501.048,10          | 254.475,00          | 268.400,00          | 215.700,00          | 210.900,00          | 207.500,00          |
| 512110       | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte ( Aktiv)    | 991.943,90          | 1.175.600,00        | 1.333.200,00        | 1.245.400,00        | 1.245.400,00        | 1.245.400,00        |
| 514100       | Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.          |                     | 460.500,00          | 320.000,00          | 320.000,00          | 320.000,00          | 320.000,00          |
| <b>12</b>    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                    | <b>1.492.992,00</b> | <b>1.890.575,00</b> | <b>1.921.600,00</b> | <b>1.781.100,00</b> | <b>1.776.300,00</b> | <b>1.772.900,00</b> |
| 531867       | Zuschuss Bürgerarbeit                               | 45.395,00           | 45.400,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>15</b>    | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>45.395,00</b>    | <b>45.400,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 541100       | Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.                     | 3.098,80            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 541110       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | 26,93               | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 541210       | Fortbildung                                         | 5.461,01            | 5.600,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 8.000,00            | 6.000,00            |
| 541212       | Maßnahmen zur Personalentwicklung                   | 1.653,30            | 15.000,00           | 25.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 541220       | Reisekosten                                         | 295,88              | 900,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 541250       | Ausbildung von MitarbeiterInnen                     | 18.634,05           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 543110       | Bürobedarf                                          | 597,41              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 543120       | Bücher, Zeitschriften                               | 5.924,70            | 5.000,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.800,00            | 4.600,00            |
| 543130       | Postgebühren                                        | 2.036,23            |                     | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 543140       | Telefongebühren                                     | 285,57              |                     | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 543150       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)      |                     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 543154       | Aufwendungen für Software                            |                     |               | 3.400,00      | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      |
| 543190       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                     |                     |               | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 38.013,86           | 66.900,00     | 84.100,00     | 78.800,00     | 78.800,00     | 78.800,00     |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 2.698.883,43        | 2.985.975,00  | 2.902.500,00  | 2.779.400,00  | 2.782.900,00  | 2.788.800,00  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -2.528.266,48       | -2.860.875,00 | -2.827.800,00 | -2.755.000,00 | -2.766.700,00 | -2.772.600,00 |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -2.528.266,48       | -2.860.875,00 | -2.827.800,00 | -2.755.000,00 | -2.766.700,00 | -2.772.600,00 |
| 26           | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.528.266,48       | -2.860.875,00 | -2.827.800,00 | -2.755.000,00 | -2.766.700,00 | -2.772.600,00 |
| 481110       | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)           |                     | 2.800,00      | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      |
| 481111       | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)             |                     | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 481112       | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)              |                     | 6.200,00      | 6.600,00      | 6.700,00      | 6.800,00      | 6.900,00      |
| 481113       | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)              |                     | 1.400,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 481140       | I.V. BgA Bäder                                       |                     | 23.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 481141       | I.V. BgA TPH                                         |                     | 1.500,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                     | 35.500,00     | 24.500,00     | 24.600,00     | 24.700,00     | 24.800,00     |
| 581121       | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 3.600,00      | 3.300,00      | 3.500,00      | 3.700,00      | 3.900,00      |
| 581122       | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 1.100,00      | 1.200,00      | 1.300,00      | 1.400,00      | 1.500,00      |
| 581180       | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)    | 39.000,00           | 39.000,00     | 40.100,00     | 40.100,00     | 40.100,00     | 40.100,00     |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 39.000,00           | 43.700,00     | 44.600,00     | 44.900,00     | 45.200,00     | 45.500,00     |
| 29           | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -2.567.266,48       | -2.869.075,00 | -2.847.900,00 | -2.775.300,00 | -2.787.200,00 | -2.793.300,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 06               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 220.553,97             | 125.100,00     | 74.700,00      | 24.400,00     | 16.200,00     | 16.200,00     |
| 09               | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 220.553,97             | 125.100,00     | 74.700,00      | 24.400,00     | 16.200,00     | 16.200,00     |
| 10               | - Personalauszahlungen                              | 1.110.530,21           | 926.700,00     | 845.900,00     | 865.300,00    | 875.800,00    | 885.000,00    |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                           | 1.621.932,00           | 1.890.575,00   | 2.342.300,00   | 2.216.400,00  | 2.221.700,00  | 2.227.300,00  |
| 14               | - Transferzahlungen                                 | 45.395,00              | 45.400,00      |                |               |               |               |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen                             | 44.985,98              | 88.900,00      | 84.100,00      | 78.800,00     | 78.800,00     | 78.800,00     |
| 16               | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 2.822.823,17           | 2.929.575,00   | 3.272.300,00   | 3.160.500,00  | 3.176.300,00  | 3.191.100,00  |
| 17               | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -2.602.269,20          | -2.804.475,00  | -3.197.600,00  | -3.136.100,00 | -3.160.100,00 | -3.174.900,00 |



# **Produkte des Fachbereichs 6**

## **Finanzen und EDV**

### **Seite**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>439</b> | 01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung           |
| <b>445</b> | 07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage                       |
| <b>449</b> | 16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>453</b> | 16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| <b>457</b> | 15 573 10 TPH                                                 |
| <b>461</b> | 15 573 20 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben          |
| <b>465</b> | 01 111 91 Zahlungsabwicklung                                  |
| <b>471</b> | 01 111 15 IT-Service                                          |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |
| Produktbereich                                                                       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                         |              |
| Produktgruppe                                                                        | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltungssteuerung und Service          |              |
| Produkt                                                                              | 0111190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung |              |
| <b>Produktinformation</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |
| Verantw. Org. Einheit                                                                | Fachbereich 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              |
| Verantwort. Person                                                                   | Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |
| <b>Leistungen</b>                                                                    | Haushaltssteuerung / Finanzmanagement<br>Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung<br>Finanzcontrolling<br>Aufgabenanalyse<br>Anlagenbuchhaltung/ Bilanz<br>Schuldenmanagement<br>Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht<br>Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art<br>Ausfallbürgschaften<br>Konzessionsabgaben<br>Kosten- und Leistungsrechnung<br>Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich<br>Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen)<br>Heranziehung zu<br>a) Grundbesitzabgaben<br>b) Gewerbesteuer<br>c) Vergnügungssteuer<br>d) Hundesteuer |                                           |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln<br>Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                   | BürgerInnen<br>Externe<br>Fachbereiche<br>Ratsmitglieder<br>Finanzamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |
| <b>Budget</b>                                                                        | 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                 | 030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                            | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |
|                                                                                      | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2014</b>                               | <b>2015</b>  |
| Beamte                                                                               | 11,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,43                                     | 8,84         |
| Tariflich Beschäftigte                                                               | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00                                      | 6,00         |
| Befristungen mit Sachgrund                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                         | <b>14,43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14,43</b>                              | <b>14,84</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Debitorische Rechnungsposten (ohne Stornos)                                                                                     | 5.347                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Kreditorische Rechnungsposten (ohne Stornos)                                                                                    | 18.075               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Gewerbesteuerbescheide (Versand nur bei Hebesatzänderung)<br><i>Kein Versand der JVA</i>                             | 1.315                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Unterjährige Berichtigungsbescheide (ohne dauerhafte Nullerbescheide)                                                           | 1.481                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide                                                                                          | 17.178               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Davon unterjährige Berichtigungsbescheide                                                                                       | 2.194                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Hundesteuerbescheide                                                                                                 | 2.867                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Davon unterjährige Berichtigungsbescheide                                                                                       | 918                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide                                                                                           | 139                  |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013                       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 431110         | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      |         | 730,20                                    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |         | 730,20                                    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 456230         | Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240    |         | 1.675,37                                  |             |             |             |             |             |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                      |         | 1.675,37                                  |             |             |             |             |             |
| 10             | = Ordentliche Erträge                               |         | 2.405,57                                  | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 501101         | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        |         | 437.157,55                                | 429.800,00  | 407.600,00  | 418.200,00  | 424.700,00  | 442.200,00  |
| 501110         | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                |         |                                           | 8.300,00    |             |             |             |             |
| 501201         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        |         | 92.264,77                                 | 158.700,00  | 200.300,00  | 204.100,00  | 209.000,00  | 220.300,00  |
| 502200         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  |         | 7.103,64                                  | 12.300,00   | 15.500,00   | 15.800,00   | 16.200,00   | 17.000,00   |
| 503200         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. |         | 18.359,25                                 | 31.200,00   | 39.600,00   | 40.300,00   | 41.200,00   | 42.900,00   |
| 505110         | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |         |                                           | 124.300,00  | 91.600,00   | 91.800,00   | 87.600,00   | 89.500,00   |
| 506100         | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |         |                                           | 30.700,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 27.100,00   | 27.900,00   |
| 11             | - Personalaufwendungen                              |         | 554.885,21                                | 795.300,00  | 782.600,00  | 796.200,00  | 805.800,00  | 839.800,00  |
| 525510         | Softwarewartung und -pflege                         |         | 2.217,35                                  | 4.000,00    | 2.000,00    | 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           |         | 2.217,35                                  | 4.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 541210         | Fortbildung                                         |         | 3.136,83                                  | 3.300,00    | 5.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 541220         | Reisekosten                                         |         | 180,49                                    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 542944         | Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse  |         |                                           |             | 75.000,00   | 15.000,00   | 5.000,00    | 2.500,00    |
| 543110         | Bürobedarf                                          |         | 9.426,86                                  | 5.700,00    | 15.700,00   | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 543120         | Bücher, Zeitschriften                               |         | 845,27                                    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 543130         | Postgebühren                                        |         | 19.359,92                                 | 21.500,00   | 22.600,00   | 22.600,00   | 22.600,00   | 22.600,00   |
| 543140         | Telefongebühren                                     |         | 563,82                                    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 543150         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     |         | 145,46                                    | 600,00      | 800,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 543154         | Aufwendungen für Software                           |         | 799,70                                    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |         | 34.438,35                                 | 35.400,00   | 123.500,00  | 52.000,00   | 42.000,00   | 39.500,00   |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                          |         | 591.540,91                                | 834.800,00  | 908.200,00  | 850.300,00  | 849.900,00  | 881.400,00  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)        |         | -589.135,34                               | -834.300,00 | -907.700,00 | -849.800,00 | -849.400,00 | -880.900,00 |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)  |         | -589.135,34                               | -834.300,00 | -907.700,00 | -849.800,00 | -849.400,00 | -880.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26</b>       | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-589.135,34</b>     | <b>-834.300,00</b> | <b>-907.700,00</b> | <b>-849.800,00</b> | <b>-849.400,00</b> | <b>-880.900,00</b> |
| 481110          | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  |                        | 77.700,00          | 91.900,00          | 92.800,00          | 93.700,00          | 94.600,00          |
| 481111          | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    |                        | 26.500,00          | 31.700,00          | 32.000,00          | 32.300,00          | 32.600,00          |
| 481113          | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     |                        | 5.000,00           | 8.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 8.300,00           |
| 481114          | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                               |                        | 1.000,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 481140          | I.V. BgA Bäder                                              |                        | 13.500,00          | 18.300,00          | 16.300,00          | 18.300,00          | 16.300,00          |
| 481141          | I.V. BgA TPH                                                |                        | 4.800,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>27</b>       | <b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>          |                        | <b>128.300,00</b>  | <b>155.500,00</b>  | <b>156.800,00</b>  | <b>158.100,00</b>  | <b>159.400,00</b>  |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)           |                        | 8.200,00           | 5.700,00           | 6.000,00           | 6.400,00           | 8.800,00           |
| 581122          | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)           |                        | 1.700,00           | 2.000,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.600,00           |
| 581180          | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 188.000,00             | 188.500,00         | 208.000,00         | 208.000,00         | 208.000,00         | 208.000,00         |
| <b>28</b>       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>188.000,00</b>      | <b>196.400,00</b>  | <b>215.700,00</b>  | <b>216.200,00</b>  | <b>216.800,00</b>  | <b>217.400,00</b>  |
| <b>29</b>       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-777.135,34</b>     | <b>-902.400,00</b> | <b>-967.900,00</b> | <b>-909.200,00</b> | <b>-908.100,00</b> | <b>-938.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 736,00                 | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.675,37               |                |                |              |              |              |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 2.411,37               | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 514.536,64             | 832.000,00     | 689.900,00     | 703.700,00   | 718.900,00   | 724.000,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 2.752,85               | 4.100,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 34.630,15              | 35.400,00      | 123.500,00     | 52.000,00    | 42.000,00    | 39.500,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 551.919,64             | 671.500,00     | 815.500,00     | 757.800,00   | 763.000,00   | 765.600,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -549.508,27            | -671.000,00    | -815.000,00    | -757.300,00  | -762.500,00  | -765.100,00  |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesundheitsdienste            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 07411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Krankenhäuser                 |
| <b>Produkt</b>                                                           | 0741110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krankenhausinvestitionsumlage |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                             | Fachbereich 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                | Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Leistungen</b>                                                        | <p>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.</p> <p>Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.</p> |                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                       | Land NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Budget</b>                                                            | 6.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Kostenstellen</b>                                                     | 510000 Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                                                           |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                       |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b> 07                    Gesundheitsdienste<br><b>Produktgruppe</b> 07411            Krankenhäuser<br><b>Produkt</b> 0741110            Krankenhausinvestitionsumlage |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 539110                                                                                                                                                                                   | Krankenhausinvestitionsumlage                        | 511.027,00          | 520.000,00  | 546.000,00  | 552.000,00  | 557.000,00  | 563.000,00  |
| 15                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                               | 511.027,00          | 520.000,00  | 546.000,00  | 552.000,00  | 557.000,00  | 563.000,00  |
| 17                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                           | 611.027,00          | 620.000,00  | 546.000,00  | 552.000,00  | 557.000,00  | 563.000,00  |
| 18                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -611.027,00         | -520.000,00 | -546.000,00 | -552.000,00 | -557.000,00 | -563.000,00 |
| 22                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -511.027,00         | -520.000,00 | -546.000,00 | -552.000,00 | -557.000,00 | -563.000,00 |
| 26                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -511.027,00         | -520.000,00 | -546.000,00 | -552.000,00 | -557.000,00 | -563.000,00 |
| 29                                                                                                                                                                                       | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -511.027,00         | -520.000,00 | -546.000,00 | -552.000,00 | -557.000,00 | -563.000,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                           |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 14                                                           | - Transferzahlungen                                 | 511.027,00             | 520.000,00     | 546.000,00     | 552.000,00   | 557.000,00   | 563.000,00   |
| 16                                                           | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 511.027,00             | 520.000,00     | 546.000,00     | 552.000,00   | 557.000,00   | 563.000,00   |
| 17                                                           | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -511.027,00            | -520.000,00    | -546.000,00    | -552.000,00  | -557.000,00  | -563.000,00  |





## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> |                                                    | 16                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                    | 16611                | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>        |                                                    | 1661110              | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen    |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.          | Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014                                         | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 401100                | Grundsteuer A                                      | 41.256,84            | 41.000,00                                           | 51.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 53.000,00            |
| 401200                | Grundsteuer B                                      | 5.858.790,57         | 5.590.000,00                                        | 7.120.000,00         | 7.250.000,00         | 11.200.000,00        | 11.390.000,00        |
| 401300                | Gewerbsteuer                                       | 10.975.558,76        | 10.800.000,00                                       | 13.160.000,00        | 13.590.000,00        | 14.030.000,00        | 14.480.000,00        |
| 402100                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 16.783.508,00        | 17.830.000,00                                       | 18.560.000,00        | 19.520.000,00        | 20.580.000,00        | 21.650.000,00        |
| 402200                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.294.179,00         | 1.340.000,00                                        | 1.670.000,00         | 1.720.000,00         | 2.140.000,00         | 1.820.000,00         |
| 403100                | Vergnügungssteuer                                  | 581.376,24           | 600.000,00                                          | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 403200                | Hundesteuer                                        | 327.424,80           | 330.000,00                                          | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| 405100                | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 1.776.927,63         | 1.810.000,00                                        | 1.880.000,00         | 1.930.000,00         | 1.980.000,00         | 2.040.000,00         |
| 405120                | Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz   | 43.538,00            | 45.000,00                                           | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>37.480.559,84</b> | <b>38.386.000,00</b>                                | <b>43.416.000,00</b> | <b>45.037.000,00</b> | <b>50.957.000,00</b> | <b>52.408.000,00</b> |
| 411100                | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 20.838.175,00        | 20.950.000,00                                       | 18.940.000,00        | 23.140.000,00        | 23.480.000,00        | 25.380.000,00        |
| 413120                | Belastungsausgleich Inklusion § 1 Leistungsgesetz  |                      |                                                     | 61.400,00            | 61.400,00            | 61.400,00            | 61.400,00            |
| 413130                | Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz            |                      |                                                     | 13.100,00            | 13.100,00            | 13.100,00            | 13.100,00            |
| 416110                | Erträge Aufl. SoPo Land                            |                      |                                                     | 24.400,00            | 24.400,00            | 24.400,00            | 24.400,00            |
| 416180                | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                 |                      |                                                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>20.638.175,00</b> | <b>20.950.000,00</b>                                | <b>19.043.900,00</b> | <b>23.243.900,00</b> | <b>23.583.900,00</b> | <b>25.483.900,00</b> |
| 448100                | Erstattungen vom Land                              | 190.612,00           |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>190.612,00</b>    |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 456130                | Bußgelder Hundesteuer                              | 527,50               |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 456200                | Stundungszinsen u. ä.                              | -252,50              |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 456210                | Verzinsung d. Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen) | 171.385,00           | 150.000,00                                          | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 456220                | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)        | 4,00                 |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 456230                | Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240   |                      | 15.000,00                                           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 456231                | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230       | 1.880,00             |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 459120                | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) |                      | 500,00                                              | 500,00               | 900,00               | 100,00               | 600,00               |
| 459190                | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen  | 240,01               |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>173.564,01</b>    | <b>165.500,00</b>                                   | <b>165.500,00</b>    | <b>165.900,00</b>    | <b>165.100,00</b>    | <b>165.600,00</b>    |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>58.482.910,85</b> | <b>59.501.500,00</b>                                | <b>62.625.400,00</b> | <b>68.446.800,00</b> | <b>74.706.000,00</b> | <b>78.057.500,00</b> |
| 534100                | Gewerbesteuerumlage                                | 950.369,00           | 900.000,00                                          | 950.000,00           | 990.000,00           | 1.020.000,00         | 1.050.000,00         |
| 534200                | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 923.215,00           | 880.000,00                                          | 930.000,00           | 960.000,00           | 990.000,00           | 990.000,00           |
| 534210                | Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)  |                      |                                                     | 82.400,00            |                      |                      |                      |
| 537210                | Allgemeine Städteregionsumlage                     | 22.473.826,18        |                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 537220                | Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV             | 1.058.996,12         |                                                     |                      |                      |                      |                      |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

| Sachkto. Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 537410       | Allgemeine Städteregionsumlage                       |                     | 22.970.000,00 | 24.880.000,00 | 26.180.000,00 | 27.060.000,00 | 27.710.000,00 |
| 537610       | Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV               |                     | 1.480.000,00  | 1.890.000,00  | 2.120.000,00  | 2.220.000,00  | 2.310.000,00  |
| 537620       | Bedarfsumlage Einheitslasten                         |                     | 150.000,00    |               |               |               |               |
| 15           | - Transferaufwendungen                               | 25.404.206,28       | 26.380.000,00 | 28.732.400,00 | 30.250.000,00 | 31.290.000,00 | 32.060.000,00 |
| 547310       | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt         | 1.408,08            | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 547320       | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                  | 48,98               | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 548210       | Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210      | 33.289,00           | 100.000,00    |               |               |               |               |
| 549990       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                     | 500,00        | 500,00        | 300,00        | 100,00        | 700,00        |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 34.744,04           | 200.500,00    | 100.500,00    | 100.300,00    | 100.100,00    | 100.700,00    |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 25.438.950,32       | 26.580.500,00 | 28.832.900,00 | 30.350.300,00 | 31.390.100,00 | 32.160.700,00 |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)         | 33.043.960,53       | 32.921.000,00 | 33.792.500,00 | 38.096.500,00 | 43.315.900,00 | 45.896.800,00 |
| 559920       | Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210      |                     |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 20           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                     |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 21           | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)                |                     |               | -100.000,00   | -100.000,00   | -100.000,00   | -100.000,00   |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | 33.043.960,53       | 32.921.000,00 | 33.692.500,00 | 37.996.500,00 | 43.215.900,00 | 45.796.800,00 |
| 26           | = Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25) | 33.043.960,53       | 32.921.000,00 | 33.692.500,00 | 37.996.500,00 | 43.215.900,00 | 45.796.800,00 |
| 29           | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | 33.043.960,53       | 32.921.000,00 | 33.692.500,00 | 37.996.500,00 | 43.215.900,00 | 45.796.800,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt. Nr. | Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 36.844.977,52        | 38.386.000,00        | 43.416.000,00        | 45.037.000,00        | 50.957.000,00        | 52.408.000,00        |
| 02            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 23.570.035,55        | 20.950.000,00        | 19.014.500,00        | 23.214.500,00        | 23.554.500,00        | 25.454.500,00        |
| 06            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | -136.069,43          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07            | + Sonstige Einzahlungen                                 | 112.835,44           | 165.500,00           | 165.500,00           | 165.900,00           | 165.100,00           | 165.600,00           |
| <b>09</b>     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>60.391.779,08</b> | <b>59.501.500,00</b> | <b>62.596.000,00</b> | <b>68.417.400,00</b> | <b>74.676.600,00</b> | <b>78.028.100,00</b> |
| 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                      |                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 14            | - Transferzahlungen                                     | 25.404.206,28        | 26.657.000,00        | 28.732.400,00        | 30.250.000,00        | 31.290.000,00        | 32.060.000,00        |
| 15            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 33.629,00            | 100.500,00           | 500,00               | 300,00               | 100,00               | 700,00               |
| <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>25.437.835,28</b> | <b>26.757.500,00</b> | <b>28.832.900,00</b> | <b>30.350.300,00</b> | <b>31.390.100,00</b> | <b>32.160.700,00</b> |
| <b>17</b>     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>34.953.943,80</b> | <b>32.744.000,00</b> | <b>33.763.100,00</b> | <b>38.067.100,00</b> | <b>43.286.500,00</b> | <b>45.867.400,00</b> |
| 18            | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.322.425,31         | 2.538.000,00         | 2.583.000,00         | 2.583.000,00         | 2.583.000,00         | 2.583.000,00         |
| <b>23</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.322.425,31</b>  | <b>2.538.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  |
| <b>31</b>     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>2.322.425,31</b>  | <b>2.538.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  | <b>2.583.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                        | 16612                                                                                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                              | 1661210                                                                                                                                                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Verantw. Org. Einheit                                                                                                                                                                                | Fachbereich 6                                                                                                                                                              |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Verantwort. Person                                                                                                                                                                                   | Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer                                                                                                                                             |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Leistungen                                                                                                                                                                                           | Einzahlungen aus Krediten<br>Umschuldungen<br>Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement<br>Allgemeine Rücklage<br>Ausgleichsrücklage<br>Nicht zugeordnete Sonderposten |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                     | Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes                                                                                                         |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Zielgruppen                                                                                                                                                                                          | Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                         |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                            |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Budget                                                                                                                                                                                               | 6.1.2                                                                                                                                                                      |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Kostenstellen                                                                                                                                                                                        | 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                |                                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)</b>                                                                      | <b>Ergebnis 2013</b>                                                                                                                                                       | <b>Ansatz 2014</b>                   | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Strukturelles Defizit (-)/ freie Finanzspitze (+) in EUR je EinwohnerIn<br><i>Zu Ergebnis 2013: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2013</i> | -233 €                                                                                                                                                                     |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Pro-Kopf-Verschuldung (Verschuldung je EinwohnerIn einschl. Kredite zur Liquiditätssicherung) am 31.12.<br><i>Ergebnis 2013 einschließlich Kassenkreditstand zum 31.12.2013</i>                      | 1.255 €                                                                                                                                                                    |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge) je EinwohnerIn<br><i>Zu Ergebnis 2013: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2013</i>             | 2.130 €                                                                                                                                                                    |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EinwohnerIn<br><i>Zu Ergebnis 2013: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2013</i>          | 2.062 €                                                                                                                                                                    |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Eigenkapitalreichweite (Eigenkapital/ Jahresfehlbetrag)<br><i>Zu Ergebnis 2013: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt.</i>                                         | 11 Jahre                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| 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 2013                  | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018   |
| 548220                                                                | Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.   | 28.587,40                            |               |               |               |               |             |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 28.587,40                            |               |               |               |               |             |
| 17                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                           | 28.587,40                            |               |               |               |               |             |
| 18                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -28.587,40                           |               |               |               |               |             |
| 469100                                                                | Sonstige Finanzerträge                               | 0,06                                 |               |               |               |               |             |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                      | 0,06                                 |               |               |               |               |             |
| 551700                                                                | Zinsaufwendungen an Kreditinst.                      | 1.066.779,16                         | 1.005.000,00  | 939.000,00    | 870.000,00    | 805.000,00    | 760.000,00  |
| 551710                                                                | Zinsen für Kassenkredite                             | 177.787,38                           | 150.000,00    | 195.000,00    | 195.000,00    | 195.000,00    | 195.000,00  |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.244.566,54                         | 1.155.000,00  | 1.134.000,00  | 1.065.000,00  | 1.000.000,00  | 955.000,00  |
| 21                                                                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -1.244.566,48                        | -1.155.000,00 | -1.134.000,00 | -1.065.000,00 | -1.000.000,00 | -955.000,00 |
| 22                                                                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -1.273.153,88                        | -1.155.000,00 | -1.134.000,00 | -1.065.000,00 | -1.000.000,00 | -955.000,00 |
| 26                                                                    | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.273.153,88                        | -1.155.000,00 | -1.134.000,00 | -1.065.000,00 | -1.000.000,00 | -955.000,00 |
| 29                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -1.273.153,88                        | -1.155.000,00 | -1.134.000,00 | -1.065.000,00 | -1.000.000,00 | -955.000,00 |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 13              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 1.216.271,08           | 1.162.000,00   | 1.134.000,00   | 1.065.000,00  | 1.000.000,00  | 955.000,00   |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 28.587,40              |                |                |               |               |              |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 1.244.858,48           | 1.162.000,00   | 1.134.000,00   | 1.065.000,00  | 1.000.000,00  | 955.000,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -1.244.858,48          | -1.162.000,00  | -1.134.000,00  | -1.065.000,00 | -1.000.000,00 | -955.000,00  |





## Haushaltsplan 2015

|                                                |                                                                                 |                                          |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH</b> |                                                                                 |                                          |             |
| Produktbereich                                 | 15                                                                              | Wirtschaft und Tourismus                 |             |
| Produktgruppe                                  | 15573                                                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |
| Produkt                                        | 1557310                                                                         | TPH                                      |             |
| <b>Produktinformation</b>                      |                                                                                 |                                          |             |
| Verantw. Org. Einheit                          | Fachbereich 6                                                                   |                                          |             |
| Verantwort. Person                             | Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer                                                  |                                          |             |
| Leistungen                                     | Pachteinnahmen und Steuern BgA<br>Technologiepark Herzogenrath (TPH)            |                                          |             |
| Allgemeine Ziele                               |                                                                                 |                                          |             |
| Zielgruppen                                    | Stadt Herzogenrath<br>Finanzamt                                                 |                                          |             |
| Auftragsgrundlage                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                                          |             |
| Budget                                         | 6.1.3                                                                           |                                          |             |
| Kostenstellen                                  | 840000 Technologiepark                                                          |                                          |             |
| Auszug Stellenplan                             | Anzahl der Stellen                                                              |                                          |             |
|                                                | <b>2013</b>                                                                     | <b>2014</b>                              | <b>2015</b> |
| Beamte                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 1,00        |
| Tariflich Beschäftigte                         | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                     | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt          | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH                                                                                                                   |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                     |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich 15</b> Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe 15573</b> Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt 1557310</b> TPH |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 416110                                                                                                                                                 | Erträge Aufl. SoPo Land                                     |                     | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          |
| <b>02</b>                                                                                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                     | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   |
| 441190                                                                                                                                                 | Pacht TPH                                                   | 1.439.038,10        | 1.435.400,00        | 1.302.000,00        | 1.332.000,00        | 1.362.000,00        | 1.392.000,00        |
| 441191                                                                                                                                                 | Pacht Grundstücke BHKW                                      | 51.180,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           |
| <b>05</b>                                                                                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>1.490.218,10</b> | <b>1.486.600,00</b> | <b>1.353.200,00</b> | <b>1.383.200,00</b> | <b>1.413.200,00</b> | <b>1.443.200,00</b> |
| 448500                                                                                                                                                 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV             |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 448700                                                                                                                                                 | Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 331,25              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                                                                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>331,25</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 452140                                                                                                                                                 | Erstattung Körperschaftsteuer                               | 2.813,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 452150                                                                                                                                                 | Erstattung Soli.zuschlag zur Körperschaftsteuer             | 140,26              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 452160                                                                                                                                                 | Erstattung Gewerbesteuer                                    | 2.703,50            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b>                                                                                                                                              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>5.656,76</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.496.206,11</b> | <b>1.612.000,00</b> | <b>1.478.600,00</b> | <b>1.508.600,00</b> | <b>1.538.600,00</b> | <b>1.568.600,00</b> |
| 571230                                                                                                                                                 | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.          |                     | 184.300,00          | 184.300,00          | 184.300,00          | 184.300,00          | 184.300,00          |
| <b>14</b>                                                                                                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     | <b>184.300,00</b>   | <b>184.300,00</b>   | <b>184.300,00</b>   | <b>184.300,00</b>   | <b>184.300,00</b>   |
| 543130                                                                                                                                                 | Postgebühren                                                | 304,09              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 543154                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Software                                   |                     |                     | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 543198                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Steuerberater                              | 7.877,05            | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 544140                                                                                                                                                 | Kapitalertragsteuer                                         |                     | 21.500,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           | 110.000,00          |
| 544150                                                                                                                                                 | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer                |                     | 1.200,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 5.400,00            | 6.500,00            |
| 544160                                                                                                                                                 | Körperschaftsteuer                                          | 106.409,00          | 104.400,00          | 127.000,00          | 135.000,00          | 162.000,00          | 170.000,00          |
| 544170                                                                                                                                                 | Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer                 | 5.852,49            | 5.800,00            | 7.000,00            | 7.500,00            | 8.900,00            | 9.400,00            |
| 544180                                                                                                                                                 | Gewerbesteuer                                               | 99.078,00           | 102.300,00          | 140.000,00          | 148.000,00          | 178.000,00          | 188.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>219.520,63</b>   | <b>250.700,00</b>   | <b>321.900,00</b>   | <b>337.400,00</b>   | <b>458.200,00</b>   | <b>497.800,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>219.520,63</b>   | <b>436.000,00</b>   | <b>506.200,00</b>   | <b>521.700,00</b>   | <b>642.500,00</b>   | <b>682.100,00</b>   |
| <b>18</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>1.276.685,48</b> | <b>1.177.000,00</b> | <b>972.400,00</b>   | <b>986.900,00</b>   | <b>896.100,00</b>   | <b>886.500,00</b>   |
| <b>22</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>1.276.685,48</b> | <b>1.177.000,00</b> | <b>972.400,00</b>   | <b>986.900,00</b>   | <b>896.100,00</b>   | <b>886.500,00</b>   |
| <b>26</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>1.276.685,48</b> | <b>1.177.000,00</b> | <b>972.400,00</b>   | <b>986.900,00</b>   | <b>896.100,00</b>   | <b>886.500,00</b>   |
| 581119                                                                                                                                                 | I.V. Querschnittsbereiche                                   |                     | 12.300,00           | 14.800,00           | 14.800,00           | 14.800,00           | 14.800,00           |
| 581120                                                                                                                                                 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)                  |                     | 279.000,00          | 129.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH |                                                   |                     |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Herzogenrath                   |                                                   |                     |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.                         | Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 581122                               | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) |                     | 115.000,00  | 116.000,00  | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 |
| 581140                               | I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)              |                     | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                     | 407.200,00  | 260.800,00  | 266.800,00 | 267.800,00 | 268.800,00 |
| 29                                   | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)              | 1.276.686,48        | 769.800,00  | 711.600,00  | 720.100,00 | 628.300,00 | 617.700,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                 |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                    | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 05                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.529.942,30           | 1.486.600,00   | 1.353.200,00   | 1.383.200,00 | 1.413.200,00 | 1.443.200,00 |
| 06                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 331,25                 | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 30.935,72              |                |                |              |              |              |
| 09                                 | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 1.561.209,27           | 1.487.100,00   | 1.353.700,00   | 1.383.700,00 | 1.413.700,00 | 1.443.700,00 |
| 15                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | 190.922,80             | 270.900,00     | 276.200,00     | 356.900,00   | 345.900,00   | 484.400,00   |
| 16                                 | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 190.922,80             | 270.900,00     | 276.200,00     | 356.900,00   | 345.900,00   | 484.400,00   |
| 17                                 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 1.370.286,47           | 1.216.200,00   | 1.077.500,00   | 1.026.800,00 | 1.067.800,00 | 959.300,00   |

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 15   |                                                             | Wirtschaft und Tourismus                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 15573 |                                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b> 1557320     |                                                             | Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sachkto. Nr.               | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013                        | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| 451110                     | Konzessionsabgabe Strom                                     | 1.469.986,10                               | 1.540.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        |
| 451120                     | Konzessionsabgabe Gas                                       | 60.092,39                                  | 56.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 451130                     | Konzessionsabgabe Wasser                                    | 684.742,05                                 | 680.000,00          | 685.000,00          | 685.000,00          | 685.000,00          | 685.000,00          |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>2.214.820,54</b>                        | <b>2.276.000,00</b> | <b>2.216.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>2.214.820,54</b>                        | <b>2.276.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> | <b>2.215.000,00</b> |
| 542945                     | Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe                |                                            |                     | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 544140                     | Kapitalertragsteuer                                         | 21.248,25                                  | 22.700,00           | 20.400,00           | 50.400,00           | 50.600,00           | 50.700,00           |
| 544150                     | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer                | 1.168,65                                   | 1.400,00            | 1.200,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| <b>16</b>                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>22.416,90</b>                           | <b>24.100,00</b>    | <b>41.600,00</b>    | <b>53.200,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>53.500,00</b>    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>22.416,90</b>                           | <b>24.100,00</b>    | <b>41.600,00</b>    | <b>53.200,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>53.500,00</b>    |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>2.192.403,64</b>                        | <b>2.251.900,00</b> | <b>2.173.400,00</b> | <b>2.161.800,00</b> | <b>2.161.600,00</b> | <b>2.161.500,00</b> |
| 465110                     | Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft                   | 620,00                                     | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 465120                     | Gewinnanteil enwor                                          | 2.231.708,83                               | 2.161.000,00        | 2.120.000,00        | 2.064.000,00        | 2.120.000,00        | 2.064.000,00        |
| 465130                     | Gewinnanteil GEG                                            | 125.000,00                                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 465140                     | Dividende VR-Bank                                           | 28,72                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 465150                     | Gewinnanteil regio iT                                       | 16.655,00                                  | 18.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           |
| 465160                     | Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH            |                                            | 33.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| <b>19</b>                  | <b>+ Finanzerträge</b>                                      | <b>2.374.012,55</b>                        | <b>2.312.700,00</b> | <b>2.256.700,00</b> | <b>2.400.700,00</b> | <b>2.457.700,00</b> | <b>2.402.700,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>2.374.012,56</b>                        | <b>2.312.700,00</b> | <b>2.256.700,00</b> | <b>2.400.700,00</b> | <b>2.457.700,00</b> | <b>2.402.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>4.566.416,19</b>                        | <b>4.564.600,00</b> | <b>4.430.100,00</b> | <b>4.562.500,00</b> | <b>4.619.300,00</b> | <b>4.564.200,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>4.566.416,19</b>                        | <b>4.564.600,00</b> | <b>4.430.100,00</b> | <b>4.562.500,00</b> | <b>4.619.300,00</b> | <b>4.564.200,00</b> |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>                 | <b>4.666.416,19</b>                        | <b>4.564.600,00</b> | <b>4.430.100,00</b> | <b>4.662.500,00</b> | <b>4.619.300,00</b> | <b>4.564.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                        |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                                           | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.868.835,76           | 2.276.000,00   | 2.215.000,00   | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 |
| 08                                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 2.374.013,34           | 2.331.700,00   | 2.256.700,00   | 2.400.700,00 | 2.457.700,00 | 2.402.700,00 |
| 09                                                                        | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 4.242.849,10           | 4.607.700,00   | 4.471.700,00   | 4.615.700,00 | 4.672.700,00 | 4.617.700,00 |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | 50.438,68              | 24.100,00      | 41.600,00      | 53.200,00    | 53.400,00    | 53.500,00    |
| 16                                                                        | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 50.438,68              | 24.100,00      | 41.600,00      | 53.200,00    | 53.400,00    | 53.600,00    |
| 17                                                                        | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | 4.192.410,42           | 4.583.600,00   | 4.430.100,00   | 4.662.600,00 | 4.619.300,00 | 4.664.200,00 |
| 27                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 2.077,38               |                |                |              |              |              |
| 30                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.077,38               |                |                |              |              |              |
| 31                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    | -2.077,38              |                |                |              |              |              |





## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                                                                             | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                                                                         | 6,30                 | 6,18               | 5,40             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                         | 4,50                 | 5,40               | 5,80             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                   | <b>10,80</b>         | <b>11,58</b>       | <b>11,20</b>     |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt)                                                | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Zielerreichungsgrad:<br>Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe | 98,00%               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Vorliegende Vollstreckungsaufträge (Anzahl gesamt)                                                                                                                             | 6.330                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Davon Amtshilfeersuchen fremder Behörden                                                                                                                                       | 2.764                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Davon eigene Vollstreckungsersuchen                                                                                                                                            | 3.566                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge                                                                                                                                               | 6.114                |                    |                  |                  |                  |                  |
| Einziehungssumme (gesamt) in €<br>2012: Langzeiterkrankung eines Vollziehungsbeamten und in Vorjahren höhere Ergebnisse durch Abrechnung von "Großschuldern"                   | 881.851,71 €         |                    |                  |                  |                  |                  |
| Abrechnungssumme (im Mittelwert VZB/Monat) in €                                                                                                                                | 11.686,35 €          |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung |                                                     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>01</b>                                           | Innere Verwaltung                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>01111</b>                                        | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>0111191</b>                                      | Zahlungsabwicklung               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                        | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013              | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 416110                                              | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                                  |                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>02</b>                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                                  |                   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 448400                                              | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 14.444,00                        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>06</b>                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>14.444,00</b>                 | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 456100                                              | Bußgelder                                           | -6,00                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 456200                                              | Stundungszinsen u. ä.                               | 139.333,14                       | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 456220                                              | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)         | 611,33                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459192                                              | Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen         | 53,41                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>139.991,88</b>                | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>154.435,88</b>                | <b>145.000,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>146.100,00</b> |
| 501101                                              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 266.517,95                       | 325.300,00        | 298.300,00        | 299.700,00        | 305.100,00        | 311.000,00        |
| 501201                                              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 167.407,68                       | 140.100,00        | 140.300,00        | 144.800,00        | 150.000,00        | 154.800,00        |
| 502200                                              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 15.146,92                        | 13.200,00         | 10.800,00         | 11.200,00         | 11.600,00         | 12.000,00         |
| 503200                                              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 32.500,35                        | 27.300,00         | 27.900,00         | 28.800,00         | 29.800,00         | 30.800,00         |
| 505110                                              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                                  | 94.100,00         | 67.100,00         | 66.100,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 506100                                              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                                  | 23.200,00         | 20.500,00         | 20.200,00         | 19.500,00         | 19.700,00         |
| <b>11</b>                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>481.572,90</b>                | <b>623.200,00</b> | <b>564.900,00</b> | <b>570.800,00</b> | <b>579.000,00</b> | <b>591.300,00</b> |
| 525100                                              | Haltung von Fahrzeugen                              | 3.928,61                         | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 525510                                              | Softwarewartung und -pflege                         | 4.378,92                         | 4.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 525550                                              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>13</b>                                           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>8.307,53</b>                  | <b>9.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| 571620                                              | Abschreibung auf Fahrzeuge                          |                                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>14</b>                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                                  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| 541210                                              | Fortbildung                                         | 841,62                           | 400,00            | 5.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 541220                                              | Reisekosten                                         | 1.850,40                         | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 542310                                              | Fahrzeugleasing                                     |                                  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 543110                                              | Bürobedarf                                          | 2.901,55                         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 543120                                              | Bücher, Zeitschriften                               | 828,45                           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 543130                                              | Postgebühren                                        | 8.101,28                         | 9.600,00          | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 543140                                              | Telefongebühren                                     | 880,58                           | 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                   | 120,00                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 543195                                              | Kontogebühren                                       | 8.478,67                         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 547310                                              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_all        | 116,00                           |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

| Sachkto.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 547320          | Abschr. a. Forderungen (Erläss)_alt                  | 401,32                 |                |                |              |              |              |
| 16              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 24.519,87              | 31.300,00      | 36.400,00      | 31.800,00    | 31.800,00    | 31.800,00    |
| 17              | = Ordentliche Aufwendungen                           | 514.400,30             | 666.300,00     | 614.100,00     | 615.400,00   | 623.600,00   | 635.900,00   |
| 18              | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)         | -369.964,42            | -621.300,00    | -468.000,00    | -469.300,00  | -477.500,00  | -489.800,00  |
| 469110          | Rücklastschriften                                    | 2.007,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 19              | + Finanzerträge                                      | 2.007,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 559910          | Rücklastschriften                                    | 2.271,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 20              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.271,00               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 21              | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)                | -264,00                |                |                |              |              |              |
| 22              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -360.228,42            | -521.300,00    | -468.000,00    | -469.300,00  | -477.500,00  | -489.800,00  |
| 26              | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26) | -360.228,42            | -521.300,00    | -468.000,00    | -469.300,00  | -477.500,00  | -489.800,00  |
| 481110          | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)           |                        | 39.400,00      | 33.500,00      | 33.800,00    | 34.100,00    | 34.400,00    |
| 481111          | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)             |                        | 18.600,00      | 16.100,00      | 16.300,00    | 16.500,00    | 16.700,00    |
| 481112          | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)              |                        | 6.300,00       | 4.600,00       | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00     |
| 481113          | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)              |                        | 1.600,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 481140          | I.V. BgA Bäder                                       |                        | 4.100,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 481141          | I.V. BgA TPH                                         |                        | 2.700,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 27              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                        | 72.700,00      | 61.700,00      | 62.200,00    | 62.700,00    | 63.200,00    |
| 581121          | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                        | 4.000,00       | 3.700,00       | 3.900,00     | 4.100,00     | 4.400,00     |
| 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     |                        | 5.400,00       | 6.100,00       | 5.300,00     | 5.500,00     | 5.800,00     |
| 29              | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)                 | -360.228,42            | -454.000,00    | -411.400,00    | -412.400,00  | -420.300,00  | -432.400,00  |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung</b> |                                                             |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                       |                                                             |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzkt<br>Nr.                                          | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 14.444,00              | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                     | 124.820,28             | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 1.203,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>140.467,28</b>      | <b>147.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>  |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                      | 459.000,99             | 505.900,00         | 477.300,00         | 484.500,00         | 496.500,00         | 508.600,00         |
| 12                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.390,54               | 9.400,00           | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 13                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 2.271,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                     | 23.832,24              | 31.300,00          | 36.400,00          | 31.800,00          | 31.800,00          | 31.800,00          |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>493.494,77</b>      | <b>548.600,00</b>  | <b>526.100,00</b>  | <b>628.700,00</b>  | <b>540.700,00</b>  | <b>652.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | <b>-353.027,49</b>     | <b>-401.600,00</b> | <b>-379.100,00</b> | <b>-381.700,00</b> | <b>-393.700,00</b> | <b>-405.800,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

| 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                                     | <p><u>Benutzerunterstützung</u><br/>Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 14 Schulen im Rahmen des MEP<br/>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)<br/>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.</p> <p><u>Problem Management</u><br/>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.</p> <p><u>Change Management</u><br/>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.<br/>Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte:<br/>- Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen<br/>- Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen<br/>- Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung<br/>- Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung<br/>- Prüfung und abschließende Bearbeitung</p> <p><u>Security Management</u><br/>Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme</p> <p><u>Schulungen im Bereich der IT</u><br/>Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung</p> <p><u>Verwaltungstätigkeiten</u><br/>Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV)<br/>Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc.<br/>Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte</p> |                                  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                               | <p>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-<br/>trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War-<br/>tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung,<br/>Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto-<br/>matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über-<br/>wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit,<br/>Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-IT) so ist die IT-Abteilung erster<br/>Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause.<br/>Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government<br/>etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.</p> |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                    | Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des<br>MEP Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Budget</b>                                                                                                                         | 6.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                                  | 060000 IT-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                       | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2014</b>            | <b>2015</b>          |                      |                      |                      |
| Beamte                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10                   | 0,10                 |                      |                      |                      |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                | 6,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,30                   | 6,00                 |                      |                      |                      |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                 |                      |                      |                      |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                 |                      |                      |                      |
| <b>Summe</b>                                                                                                                          | <b>6,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6,40</b>            | <b>6,10</b>          |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veran-<br/>schlagt)</b> | <b>Ergeb-<br/>nis<br/>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> |
| IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz                                                                                                         | 4.115,35 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                      |                      |                      |
| Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)                                                                                             | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |                      |                      |                      |
| Anzahl PCs in Schulen                                                                                                                 | 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |                      |                      |                      |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service                                                                                                    |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                             |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111115 IT-Service |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                               | Vorl. Ergebnis 2013  | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 448700                                                                                                                                         | Erstattungen von privaten Unternehmen                     | 738,37               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 448800                                                                                                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                        | 235,93               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>06</b>                                                                                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>974,30</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>974,30</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 501201                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte              | 287.052,96           | 304.000,00           | 285.000,00           | 307.200,00           | 313.900,00           | 330.000,00           |
| 502200                                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte        | 22.058,15            | 23.400,00            | 22.200,00            | 24.300,00            | 24.800,00            | 26.100,00            |
| 503200                                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.       | 54.596,33            | 58.000,00            | 54.500,00            | 59.200,00            | 60.100,00            | 62.300,00            |
| <b>11</b>                                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                             | <b>363.707,44</b>    | <b>385.400,00</b>    | <b>361.700,00</b>    | <b>390.700,00</b>    | <b>398.800,00</b>    | <b>418.400,00</b>    |
| 523500                                                                                                                                         | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.         | 24.581,16            | 634.000,00           | 879.000,00           | 784.000,00           | 784.000,00           | 784.000,00           |
| 523700                                                                                                                                         | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.         | 607.355,06           | 20.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 525510                                                                                                                                         | Softwarewartung und -pflege                               | 13.710,55            | 32.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 525520                                                                                                                                         | Wartung u. Reparatur von Hardware                         | 1.931,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>13</b>                                                                                                                                      | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>647.577,77</b>    | <b>688.000,00</b>    | <b>923.000,00</b>    | <b>828.000,00</b>    | <b>828.000,00</b>    | <b>828.000,00</b>    |
| 571100                                                                                                                                         | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände        |                      | 2.400,00             | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            |
| 571600                                                                                                                                         | Abschreibung auf Maschinen                                |                      | 5.200,00             | 16.600,00            | 16.600,00            | 16.600,00            | 16.600,00            |
| 571700                                                                                                                                         | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung        |                      | 33.500,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>14</b>                                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       |                      | <b>41.100,00</b>     | <b>62.100,00</b>     | <b>62.100,00</b>     | <b>62.100,00</b>     | <b>62.100,00</b>     |
| 541210                                                                                                                                         | Fortbildung                                               | 5.930,92             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             |
| 542320                                                                                                                                         | Softwareleasing                                           | 4.176,90             | 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               | 300,00               |
| 543111                                                                                                                                         | Verbrauchsmittel                                          | 20.510,30            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            |
| 543120                                                                                                                                         | Bücher, Zeitschriften                                     | 286,34               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 543150                                                                                                                                         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)           | 19.121,13            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 543154                                                                                                                                         | Aufwendungen für Software                                 | 2.518,22             | 7.000,00             | 80.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 543156                                                                                                                                         | Aufwendungen für Hardware                                 | 7.986,47             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>16</b>                                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>60.530,28</b>     | <b>107.600,00</b>    | <b>180.600,00</b>    | <b>112.600,00</b>    | <b>112.600,00</b>    | <b>112.600,00</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>1.071.815,49</b>  | <b>1.222.100,00</b>  | <b>1.527.400,00</b>  | <b>1.393.400,00</b>  | <b>1.401.500,00</b>  | <b>1.421.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-1.070.841,19</b> | <b>-1.222.100,00</b> | <b>-1.527.400,00</b> | <b>-1.393.400,00</b> | <b>-1.401.500,00</b> | <b>-1.421.100,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.070.841,19</b> | <b>-1.222.100,00</b> | <b>-1.527.400,00</b> | <b>-1.393.400,00</b> | <b>-1.401.500,00</b> | <b>-1.421.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                          |                                                      |                        |                |                |               |               |               |
| Sachkto.<br>Nr.                             | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 26                                          | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26) | -1.070.841,19          | -1.222.100,00  | -1.627.400,00  | -1.393.400,00 | -1.401.500,00 | -1.421.100,00 |
| 481180                                      | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT                 | 423.600,00             | 423.600,00     | 485.400,00     | 467.400,00    | 467.400,00    | 467.400,00    |
| 27                                          | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen          | 423.600,00             | 423.600,00     | 485.400,00     | 467.400,00    | 467.400,00    | 467.400,00    |
| 29                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -647.241,19            | -798.600,00    | -1.042.000,00  | -926.000,00   | -934.100,00   | -953.700,00   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service |                                                             |                        |                |                |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                        |                                                             |                        |                |                |               |               |               |
| Finanzkt<br>Nr.                           | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 06                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 4.189,69               |                |                |               |               |               |
| 09                                        | = <b>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | 4.189,69               |                |                |               |               |               |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                      | 363.707,44             | 385.400,00     | 361.700,00     | 390.700,00    | 398.800,00    | 418.400,00    |
| 12                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                      | 640.571,75             | 688.000,00     | 923.000,00     | 828.000,00    | 828.000,00    | 828.000,00    |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 59.488,08              | 107.600,00     | 180.600,00     | 112.600,00    | 112.600,00    | 112.600,00    |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | 1.063.767,27           | 1.181.000,00   | 1.465.300,00   | 1.331.300,00  | 1.339.400,00  | 1.359.000,00  |
| 17                                        | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br/>und 16)</b> | -1.059.677,58          | -1.181.000,00  | -1.465.300,00  | -1.331.300,00 | -1.339.400,00 | -1.359.000,00 |
| 26                                        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 92.726,03              | 88.600,00      | 127.100,00     | 42.000,00     | 47.000,00     | 67.000,00     |
| 30                                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 92.726,03              | 88.600,00      | 127.100,00     | 42.000,00     | 47.000,00     | 67.000,00     |
| 31                                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br/>30)</b>    | -92.726,03             | -88.600,00     | -127.100,00    | -42.000,00    | -47.000,00    | -67.000,00    |



# **Produkte der übrigen Organisationseinheiten**

## **Seite**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>479</b> | 01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro |
|------------|----------------------------------------|

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>483</b> | 02 121 10 Statistik und Wahlen |
|------------|--------------------------------|

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>489</b> | 15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |
|------------|------------------------------------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>493</b> | 15 575 10 Tourismus |
|------------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>497</b> | 04 272 10 Bücherei |
|------------|--------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>503</b> | 01 111 60 Gleichstellung |
|------------|--------------------------|

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| <b>507</b> | 01 111 70 Personalvertretung |
|------------|------------------------------|

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>511</b> | 01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung |
|------------|-------------------------------------|



## Haushaltsplan 2015

|                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro</b> |                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
| Produktbereich                                                          | 01                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                |             |
| Produktgruppe                                                           | 01111                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| Produkt                                                                 | 0111110                                                                                                                                                                               | Verwaltungsvorstand/ BM-Büro     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                               |                                                                                                                                                                                       |                                  |             |
| Verantw. Org. Einheit                                                   | Bürgermeisterbüro                                                                                                                                                                     |                                  |             |
| Verantwort. Person                                                      | Bürgermeister                                                                                                                                                                         |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                       | Bürgermeister (P)<br>Beigeordnete (F)<br>Technischer Beigeordneter (F)<br>Kämmerer (P)<br>Referentin des Bürgermeisters (F)<br>Bürgermeisterbüro (F)<br>Stabsstelle Zuschusswesen (F) |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                 | Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung<br>Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen<br>Akquise von Fördermitteln                           |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | Rat, Ausschüsse<br>Beschäftigte<br>EinwohnerInnen<br>Mitgliedschaften der Stadt                                                                                                       |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                    |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                           | 0.0.1                                                                                                                                                                                 |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                    | 000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)                                                                                                                                                   |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                             |                                  |             |
|                                                                         | <b>2013</b>                                                                                                                                                                           | <b>2014</b>                      | <b>2015</b> |
| Beamte                                                                  | 5,00                                                                                                                                                                                  | 6,00                             | 4,90        |
| Tariflich Beschäftigte                                                  | 3,25                                                                                                                                                                                  | 1,65                             | 2,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                              | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>8,25</b>                                                                                                                                                                           | <b>7,65</b>                      | <b>6,90</b> |

## Haushaltsplan 2015

| 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 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 442100                                                        | Erträge aus Verkauf                                 | 88,90               | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>88,90</b>        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 448700                                                        | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 395,56              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 448800                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 20,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>415,56</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459130                                                        | Abführungen aus Nebentätigkeiten                    | 5.420,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>5.420,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.924,46</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| 501101                                                        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 369.368,33          | 430.900,00        | 394.600,00        | 397.000,00        | 405.500,00        | 413.900,00        |
| 501201                                                        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 162.807,78          | 40.900,00         | 75.400,00         | 75.400,00         | 103.200,00        | 96.000,00         |
| 502200                                                        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 13.714,12           | 12.200,00         | 6.000,00          | 6.200,00          | 9.000,00          | 8.100,00          |
| 503200                                                        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 30.343,12           | 26.300,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 23.200,00         | 19.600,00         |
| 505110                                                        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                     | 124.600,00        | 88.700,00         | 87.600,00         | 83.800,00         | 83.800,00         |
| 506100                                                        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                     | 30.800,00         | 27.100,00         | 26.700,00         | 25.900,00         | 26.200,00         |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>576.233,35</b>   | <b>665.700,00</b> | <b>607.400,00</b> | <b>608.500,00</b> | <b>850.600,00</b> | <b>647.600,00</b> |
| 525100                                                        | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.464,97            | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>1.464,97</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| 571500                                                        | Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler etc.   |                     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 571700                                                        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 541210                                                        | Fortbildung                                         | 108,00              | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 541220                                                        | Reisekosten                                         | 142,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 542310                                                        | Fahrzeugleasing                                     | 3.369,00            | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 543110                                                        | Bürobedarf                                          | 784,52              | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 543120                                                        | Bücher, Zeitschriften                               | 2.097,18            | 2.500,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 543130                                                        | Postgebühren                                        | 1.106,42            | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 543132                                                        | Öffentlichkeitsarbeit Stabstelle Presse             |                     |                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 543140                                                        | Telefongebühren                                     | 3.421,34            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 543150                                                        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 353,94              | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 543180                                                        | Repräsentationskosten                               | 7.835,58            | 18.500,00         | 11.000,00         | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 543181                                                        | Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren              | 4.917,92            | 6.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 549100                                                        | Verfüugungsmittel                                   | 4.217,20            | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                            |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 28.353,10           | 50.900,00   | 45.400,00   | 42.900,00   | 42.900,00   | 42.900,00   |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                           | 606.051,42          | 720.900,00  | 657.100,00  | 655.700,00  | 697.800,00  | 694.800,00  |
| 18                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -600.126,96         | -715.400,00 | -661.600,00 | -650.200,00 | -692.300,00 | -689.300,00 |
| 22                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -600.126,96         | -716.400,00 | -651.600,00 | -660.200,00 | -692.300,00 | -689.300,00 |
| 26                                                            | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -600.126,96         | -715.400,00 | -651.600,00 | -650.200,00 | -692.300,00 | -689.300,00 |
| 481110                                                        | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)           |                     | 8.700,00    | 10.500,00   | 10.600,00   | 10.700,00   | 10.800,00   |
| 481111                                                        | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)             |                     | 4.100,00    | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 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)              |                     | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 481140                                                        | I.V. BgA Bäder                                       |                     | 2.500,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 481141                                                        | I.V. BgA TPH                                         |                     | 2.500,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| 27                                                            | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen          |                     | 19.600,00   | 27.100,00   | 27.300,00   | 27.500,00   | 27.700,00   |
| 581121                                                        | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)    |                     | 10.400,00   | 9.500,00    | 10.000,00   | 10.700,00   | 11.400,00   |
| 581122                                                        | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)    |                     | 2.800,00    | 3.200,00    | 3.500,00    | 3.700,00    | 3.900,00    |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     |                     | 13.200,00   | 12.700,00   | 13.500,00   | 14.400,00   | 15.300,00   |
| 29                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -600.126,96         | -709.000,00 | -637.200,00 | -636.400,00 | -679.200,00 | -676.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                          |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 88,90                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 275,54                 |                |                |              |              |              |
| 07                                                          | + Sonstige Einzahlungen                             |                        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 09                                                          | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 354,44                 | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 10                                                          | - Personalauszahlungen                              | 545.215,28             | 510.300,00     | 582.300,00     | 587.700,00   | 600.300,00   | 537.600,00   |
| 12                                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 1.586,65               | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 15                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | 28.086,90              | 50.900,00      | 45.400,00      | 42.900,00    | 42.900,00    | 42.900,00    |
| 15                                                          | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 575.889,83             | 565.000,00     | 631.500,00     | 634.400,00   | 647.000,00   | 584.300,00   |
| 17                                                          | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 15) | -575.525,39            | -559.500,00    | -626.000,00    | -628.900,00  | -641.500,00  | -578.800,00  |
| 26                                                          | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen  |                        | 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     |              |
| 31                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)    |                        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    |              |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| Produktbereich                                                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung |             |
| Produktgruppe                                                   | 02121                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Statistik und Wahlen   |             |
| Produkt                                                         | 0212110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statistik und Wahlen   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| Verantw. Org. Einheit                                           | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |
| Verantwort. Person                                              | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                               | Organisation von politischen Wahlen<br>Wahlen zum Integrationsrat<br>Volks- und Bürgerbegehren<br>Volks- und Bürgerentscheide<br>Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen                                                                                              |                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden<br>Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten |                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Wahlbeteiligte<br>Beteiligte Behörden<br>Parteien und Wählergruppen<br>Interne und externe Dienststellen<br>sonstige Personen und Institutionen                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Budget</b>                                                   | 0.0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                            | 051000 Statistiken und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |
|                                                                 | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2014</b>            | <b>2015</b> |
| Beamte                                                          | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,10                   | 0,10        |
| Tariflich Beschäftigte                                          | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,30                   | 0,30        |
| Befristungen mit Sachgrund                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>1,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,40</b>            | <b>0,40</b> |

| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl                                                                                      | 35.523               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl                                                                                          | 35.758               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl                                                                                        | 37.725               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl                                                                                        | 35.552               |                    |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen (Integrationsrat)                                                                     | 3.284                |                    |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2015

| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017   | Plan 2018  |
| 448001                                                | Erstattungen vom Bund                                | 20.497,92           | 8.000,00    |             |            | 20.000,00   |            |
| 448100                                                | Erstattungen vom Land                                | 114,05              | 45.000,00   |             |            | 25.000,00   |            |
| 448200                                                | Erstattungen von Gemeinden (GV)                      |                     | 25.000,00   |             |            |             |            |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 20.611,97           | 78.000,00   |             |            | 45.000,00   |            |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                                | 20.611,97           | 78.000,00   |             |            | 45.000,00   |            |
| 501101                                                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                         | 13.924,13           | 60.000,00   | 11.600,00   | 11.200,00  | 11.500,00   | 11.800,00  |
| 501201                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte         | 52.666,51           | 54.500,00   | 46.400,00   | 46.100,00  | 47.000,00   | 47.900,00  |
| 502200                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte   | 4.053,42            | 4.200,00    | 3.600,00    | 3.600,00   | 3.600,00    | 3.700,00   |
| 503200                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 10.045,92           | 10.500,00   | 8.500,00    | 8.500,00   | 8.600,00    | 8.700,00   |
| 505110                                                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte      |                     | 17.300,00   | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.500,00    | 2.500,00   |
| 506100                                                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte    |                     | 4.300,00    | 800,00      | 800,00     | 800,00      | 800,00     |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                               | 80.689,98           | 150.800,00  | 73.500,00   | 72.800,00  | 74.000,00   | 75.400,00  |
| 523500                                                | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt. Beteil.     |                     | 32.000,00   |             |            | 20.000,00   |            |
| 523700                                                | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.    | 25.153,43           |             |             |            |             |            |
| 13                                                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 25.153,43           | 32.000,00   |             |            | 20.000,00   |            |
| 541210                                                | Fortbildung                                          | 76,97               | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00   | 1.700,00    | 1.700,00   |
| 542100                                                | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit   | 12.689,80           | 42.000,00   |             |            | 28.000,00   |            |
| 543166                                                | Aufwendungen für Wahlen                              | 15.871,73           | 80.000,00   |             |            | 35.000,00   |            |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 28.638,60           | 123.700,00  | 1.700,00    | 1.700,00   | 64.700,00   | 1.700,00   |
| 17                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                           | 134.481,91          | 306.500,00  | 75.200,00   | 74.500,00  | 158.700,00  | 77.100,00  |
| 18                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -113.869,94         | -228.500,00 | -75.200,00  | -74.500,00 | -113.700,00 | -77.100,00 |
| 22                                                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -113.869,94         | -228.500,00 | -75.200,00  | -74.500,00 | -113.700,00 | -77.100,00 |
| 26                                                    | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -113.869,94         | -228.500,00 | -75.200,00  | -74.500,00 | -113.700,00 | -77.100,00 |
| 581180                                                | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)    | 3.600,00            | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00   | 3.100,00    | 3.100,00   |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     | 3.600,00            | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00   | 3.100,00    | 3.100,00   |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen</b> |                                      |                        |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                           |                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Sachkto.<br>Nr.                                              | Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 29                                                           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -117.469,94            | -231.600,00    | -78.300,00     | -77.600,00   | -116.800,00  | -80.200,00   |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                     | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 20.611,97              | 78.000,00      |                |              | 45.000,00    |              |
| 09                                                  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 20.611,97              | 78.000,00      |                |              | 45.000,00    |              |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | 74.073,52              | 129.200,00     | 70.100,00      | 69.400,00    | 70.700,00    | 72.100,00    |
| 12                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 16.338,02              | 32.000,00      |                |              | 20.000,00    |              |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | 24.758,41              | 123.700,00     | 1.700,00       | 1.700,00     | 64.700,00    | 1.700,00     |
| 16                                                  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 116.169,95             | 284.900,00     | 71.800,00      | 71.100,00    | 155.400,00   | 73.800,00    |
| 17                                                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -94.557,98             | -206.900,00    | -71.800,00     | -71.100,00   | -110.400,00  | -73.800,00   |





## Haushaltsplan 2015

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

| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen |             |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                          | 2013               | 2014        | 2015      |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 1,00               | 1,00        | 0,00      |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 0,00               | 0,00        | 1,00      |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00               | 0,00        | 0,00      |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00      |           |           |           |
| Summe                                                                                                                    | 1,00               | 1,00        | 1,00      |           |           |           |
|                                                                                                                          |                    |             |           |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort (m/w)<br>2012: Nach Zensusdaten                          | 9.100              |             |           |           |           |           |
| Anzahl der Betriebe<br>(Betriebe >4 Mitarbeiter)                                                                         | 1.239              |             |           |           |           |           |
| Verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen                                                                                 | 14,71 ha           |             |           |           |           |           |
| Pendlersaldo<br>2012: Nach Zensusdaten                                                                                   | -6.500             |             |           |           |           |           |
| Anzahl der Firmenkontakte (nach Bestand, aus der Akquise)                                                                | 140                |             |           |           |           |           |
| Nauansiedlungen (nach Grundstücken und Mietflächen)                                                                      | 0,6 ha/<br>600 qm  |             |           |           |           |           |
| Gewerbean- und -abmeldungen                                                                                              | 414/322            |             |           |           |           |           |
| Entwicklung des gewerbl. Mietpreisniveaus Büroflächen                                                                    | 4,50 -<br>11 €     |             |           |           |           |           |
| Entwicklung des gewerbl. Mietpreisniveaus Lager - u. Produktionsflächen                                                  | 2,50 -<br>5,50 €   |             |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing                                                                                                                                                              |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15571                      Wirtschaftsförderung<br><b>Produkt</b> 1557110                      Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 448500                                                                                                                                                                                                                             | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV             | 37.000,00           | 37.000,00         | 97.600,00         | 121.100,00        | 121.100,00        | 121.100,00        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>121.100,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>121.100,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>121.100,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>121.100,00</b> |
| 501101                                                                                                                                                                                                                             | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 50.978,11           | 54.300,00         | 57.600,00         | 59.300,00         | 60.700,00         | 61.900,00         |
| 501201                                                                                                                                                                                                                             | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                     |                   | 27.100,00         | 55.300,00         | 56.300,00         | 56.900,00         |
| 502200                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                     |                   | 2.900,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          |
| 503200                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                     |                   | 7.200,00          | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.200,00         |
| 505110                                                                                                                                                                                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                     | 15.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 506100                                                                                                                                                                                                                             | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                     | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>50.978,11</b>    | <b>73.900,00</b>  | <b>111.700,00</b> | <b>152.300,00</b> | <b>154.400,00</b> | <b>156.500,00</b> |
| 531710                                                                                                                                                                                                                             | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC             | 30.121,00           | 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         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>43.621,00</b>    | <b>44.500,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  |
| 541210                                                                                                                                                                                                                             | Fortbildung                                                 |                     | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 541220                                                                                                                                                                                                                             | Reisekosten                                                 | 148,20              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 543110                                                                                                                                                                                                                             | Bürobedarf                                                  | 327,23              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 543120                                                                                                                                                                                                                             | Bücher, Zeitschriften                                       | 74,80               | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543130                                                                                                                                                                                                                             | Postgebühren                                                | 306,92              | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543140                                                                                                                                                                                                                             | Telefongebühren                                             | 723,31              | 500,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543190                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 5.329,76            | 13.500,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.910,22</b>     | <b>17.800,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>17.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>101.509,33</b>   | <b>136.200,00</b> | <b>173.500,00</b> | <b>214.100,00</b> | <b>216.200,00</b> | <b>218.300,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-64.509,33</b>   | <b>-99.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-95.100,00</b> | <b>-97.200,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-64.509,33</b>   | <b>-99.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-95.100,00</b> | <b>-97.200,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-64.509,33</b>   | <b>-99.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-95.100,00</b> | <b>-97.200,00</b> |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-64.509,33</b>   | <b>-99.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-95.100,00</b> | <b>-97.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                                  |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 44.184,50              | 37.000,00      | 97.600,00      | 121.100,00   | 121.100,00   | 121.100,00   |
| 09                                                                  | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 44.184,50              | 37.000,00      | 97.600,00      | 121.100,00   | 121.100,00   | 121.100,00   |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                              | 47.181,91              | 54.300,00      | 94.800,00      | 135.200,00   | 138.000,00   | 140.100,00   |
| 14                                                                  | - Transferzahlungen                                 | 43.621,00              | 44.500,00      | 44.100,00      | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | 8.373,62               | 17.800,00      | 17.700,00      | 17.700,00    | 17.700,00    | 17.700,00    |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 99.176,53              | 116.600,00     | 158.600,00     | 197.000,00   | 199.800,00   | 201.900,00   |
| 17                                                                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -54.992,03             | -79.600,00     | -69.000,00     | -75.900,00   | -78.700,00   | -80.800,00   |

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus</b>                                                                                                  |                                                             |                     |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                 |                                                             |                     |             |             |            |            |            |
| <b>Produktbereich</b> 15 <b>Wirtschaft und Tourismus</b><br><b>Produktgruppe</b> 15575 <b>Tourismus</b><br><b>Produkt</b> 1557510 <b>Tourismus</b> |                                                             |                     |             |             |            |            |            |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 414130                                                                                                                                             | Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica               | 2.300,00            | 50.400,00   |             |            |            |            |
| 02                                                                                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | 2.300,00            | 60.400,00   |             |            |            |            |
| 10                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | 2.300,00            | 60.400,00   |             |            |            |            |
| 571330                                                                                                                                             | Abschr. a. Straßenn, m, Weg., Platz. u. Verkehrsl.          |                     |             | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 571700                                                                                                                                             | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          |                     |             | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 14                                                                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     |             | 3.700,00    | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 542200                                                                                                                                             | Mieten und Pachten                                          |                     | 2.200,00    |             |            |            |            |
| 543162                                                                                                                                             | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 1.927,80            |             | 2.400,00    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 543182                                                                                                                                             | Aufwendungen für Projekte                                   | 5.460,91            |             | 4.800,00    | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 543183                                                                                                                                             | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.          |                     | 1.300,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 543190                                                                                                                                             | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 3.659,25            | 22.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 549910                                                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge                                           |                     | 3.600,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 549953                                                                                                                                             | Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. - Via Belgica          | 26.709,96           | 63.000,00   |             |            |            |            |
| 16                                                                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | 37.767,92           | 92.600,00   | 25.900,00   | 25.900,00  | 25.900,00  | 25.900,00  |
| 17                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | 37.757,92           | 92.600,00   | 29.600,00   | 29.600,00  | 29.600,00  | 29.600,00  |
| 18                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | -35.457,92          | -42.200,00  | -29.600,00  | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 22                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | -36.457,92          | -42.200,00  | -29.600,00  | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 26                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | -36.457,92          | -42.200,00  | -29.600,00  | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 29                                                                                                                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | -36.457,92          | -42.200,00  | -29.600,00  | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                       |                                                      |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                          | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.300,00               | 50.400,00      |                |              |              |              |
| 09                                       | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 2.300,00               | 50.400,00      |                |              |              |              |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                              | 37.173,67              | 92.600,00      | 25.900,00      | 25.900,00    | 25.900,00    | 25.900,00    |
| 16                                       | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 37.173,67              | 92.600,00      | 25.900,00      | 25.900,00    | 25.900,00    | 25.900,00    |
| 17                                       | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -34.873,67             | -42.200,00     | -25.900,00     | -26.900,00   | -25.900,00   | -25.900,00   |
| 18                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   |                        | 44.500,00      |                |              |              |              |
| 23                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                        | 44.500,00      |                |              |              |              |
| 24                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und<br>Gebäuden   | 1.844,50               | 9.000,00       |                |              |              |              |
| 26                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen |                        | 46.600,00      |                |              |              |              |
| 30                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.844,50               | 55.600,00      |                |              |              |              |
| 31                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -1.844,50              | -11.100,00     |                |              |              |              |





## Haushaltsplan 2015

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Produktbereich                                      | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe                                       | 04272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bücherei                |
| Produkt                                             | 0427210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bücherei                |
| <b>Produktinformation</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Verantw. Org. Einheit                               | Bücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Verantwort. Person                                  | Büchereileiterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Leistungen</b>                                   | <p>1. Medienangebot:<br/>Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form:<br/>Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs und Spiele.<br/>Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung und Fernleihe.</p> <p>2. Informationsangebot:<br/>Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote:<br/>Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren.</p> <p>3. Veranstaltungen und Programmarbeit:<br/>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:<br/>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.</p> |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner</li> <li>- Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 %</li> <li>- geeignete technische Ausstattung</li> <li>- fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal</li> <li>- einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als Lernort und Ort der kulturellen Bildung)</li> <li>- kundenfreundliche Öffnungszeiten</li> <li>- Kundenwerbung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                  | EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Budget</b>                                       | 0.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                | 352000 Bücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

| Auszug Stellenplan                                                                                                       | Anzahl der Stellen |             |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                          | 2013               | 2014        | 2015      |           |           |           |
| Beamte                                                                                                                   | 0,00               | 0,00        | 0,00      |           |           |           |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                   | 3,74               | 3,94        | 3,70      |           |           |           |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                               | 0,00               | 0,00        | 0,00      |           |           |           |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00      |           |           |           |
| Summe                                                                                                                    | 3,74               | 3,94        | 3,70      |           |           |           |
|                                                                                                                          |                    |             |           |           |           |           |
| Kennzahlen (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Medienbestand                                                                                                            | 37.993             |             |           |           |           |           |
| Entleihungen                                                                                                             | 65.206             |             |           |           |           |           |
| BesucherInnen                                                                                                            | 27.910             |             |           |           |           |           |
| Medienetat<br>2013 H:inzu kommen Erwerbungsmittel über den Förderverein in Höhe von 2.580 €                              | 22.500 €           |             |           |           |           |           |
| Medien je EinwohnerIn<br>2013: Einwohner Stand 18.2.2014: 46.666                                                         | 0,8                |             |           |           |           |           |
| Entleihungen je EinwohnerIn                                                                                              | 1,4                |             |           |           |           |           |
| Besuche je EinwohnerIn                                                                                                   | 0,6                |             |           |           |           |           |
| Umsatz des Gesamtbestandes (Entleihungen dividiert durch Gesamtbestand)                                                  | 1,7                |             |           |           |           |           |
| Erneuerungsquote (%)<br>2013: Medienzugang: 2.950                                                                        | 7,8 %              |             |           |           |           |           |
| Medienetat je Entleihung                                                                                                 | 0,35 €             |             |           |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Besuch<br>2013: Bezugsgröße: Teilergebnisplan Produkt 04427210<br>Bücherei, Zeile 29 (307.900,00 €)    | 11,03 €            |             |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 04   |                                                     | Kultur und Wissenschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b> 04272 |                                                     | Bücherei                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 0427210     |                                                     | Bücherei                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sechkto. Nr.               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414124                     | Landeszuweisungen für Büchereiprojekte              | 5.111,44                | 2.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 416110                     | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                         |                   | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 416180                     | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>02</b>                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>6.111,44</b>         | <b>2.200,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| 432102                     | Benutzungsentgelte                                  | 15.700,00               | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| <b>04</b>                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>15.700,00</b>        | <b>17.500,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                 | 400,00                  | 600,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>05</b>                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>400,00</b>           | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 456240                     | Stundungszinsen u. ä. (Bücherei)                    | 6.612,42                | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 459110                     | Zahlungen für Schadensfälle                         | 374,98                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.987,40</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>28.198,84</b>        | <b>26.300,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  |
| 501201                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 152.735,48              | 156.700,00        | 158.100,00        | 159.700,00        | 163.300,00        | 166.700,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 11.758,65               | 12.100,00         | 12.200,00         | 12.300,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 30.453,80               | 27.800,00         | 27.100,00         | 27.400,00         | 28.000,00         | 28.500,00         |
| <b>11</b>                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>194.947,93</b>       | <b>196.600,00</b> | <b>197.400,00</b> | <b>199.400,00</b> | <b>203.900,00</b> | <b>208.000,00</b> |
| 524160                     | Strom                                               | 3.730,13                | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 524161                     | Versicherungen                                      | 1.713,97                | 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            |
| <b>13</b>                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>5.444,10</b>         | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| 571700                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| <b>14</b>                  | <b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>                 |                         | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   |
| 541210                     | Fortbildung                                         | 221,60                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 541220                     | Reisekosten                                         | 160,35                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                  | 56.275,65               | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 543110                     | Bürobedarf                                          | 204,24                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543120                     | Bücher, Zeitschriften                               | 117,00                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543130                     | Postgebühren                                        | 602,07                  | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 543140                     | Telefongebühren                                     | 950,24                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 543150                     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 1.666,33                | 1.700,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 543154                     | Aufwendungen für Software                           | 172,55                  | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 543160                     | Medien                                              | 23.750,20               | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 543161                     | Online-Fernleihen                                   | 78,30                   | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 543162                     | Öffentlichkeitsarbeit                               | 955,31                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543172                     | Büchereitechnischer Bedarf                          | 1.888,66                | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                        |                                                      |                     |             |             |             |             |             |
| Sachkto. Nr.                              | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 543182                                    | Aufwendungen für Projekte                            | 7.302,05            | 4.100,00    | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 94.344,55           | 95.100,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 17                                        | = Ordentliche Aufwendungen                           | 294.736,68          | 304.700,00  | 308.200,00  | 310.200,00  | 314.700,00  | 318.800,00  |
| 18                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -266.537,74         | -278.400,00 | -276.800,00 | -278.800,00 | -283.300,00 | -287.400,00 |
| 22                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -266.637,74         | -278.400,00 | -278.800,00 | -278.800,00 | -283.300,00 | -287.400,00 |
| 26                                        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 26) | -266.637,74         | -278.400,00 | -276.800,00 | -278.800,00 | -283.300,00 | -287.400,00 |
| 581120                                    | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)           |                     | 3.800,00    | 1.900,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 581130                                    | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)   | 14.700,00           | 15.100,00   | 16.200,00   | 16.500,00   | 16.800,00   | 17.100,00   |
| 581150                                    | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 1.300,00            | 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)    | 17.500,00           | 13.500,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 28                                        | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen     | 33.500,00           | 33.700,00   | 34.400,00   | 34.900,00   | 35.200,00   | 35.500,00   |
| 29                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -300.037,74         | -312.100,00 | -311.200,00 | -313.700,00 | -318.500,00 | -322.900,00 |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.111,44               | 2.100,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 15.700,00              | 17.500,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 05              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 400,00                 | 600,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                              | 5.604,29               | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 26.815,73              | 26.200,00      | 28.000,00      | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 10              | - Personalauszahlungen                               | 194.947,93             | 196.600,00     | 197.400,00     | 199.400,00   | 203.900,00   | 208.000,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 5.444,10               | 6.100,00       | 6.100,00       | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                              | 93.942,26              | 95.100,00      | 97.800,00      | 97.800,00    | 97.800,00    | 97.800,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 294.334,29             | 297.800,00     | 301.300,00     | 303.300,00   | 307.800,00   | 311.900,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16)  | -267.518,56            | -271.600,00    | -273.300,00    | -276.300,00  | -279.800,00  | -283.900,00  |
| 26              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 1.619,74               | 2.000,00       | 2.600,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.600,00     |
| 30              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.619,74               | 2.000,00       | 2.600,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.600,00     |
| 31              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und<br>30)     | -1.619,74              | -2.000,00      | -2.600,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.600,00    |



## Haushaltsplan 2015

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

| Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte |                    |             |             |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Auszug Stellenplan                              | Anzahl der Stellen |             |             |
|                                                 | 2013               | 2014        | 2015        |
| Beamte                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                          | 1,00               | 1,00        | 1,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                      | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt           | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung                                                                                                    |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                 |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111160 Gleichstellung |                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sachkto. Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 414006                                                                                                                                             | Bundeszuweisungen zu Projekten                              | 17.800,00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>17.800,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 446110                                                                                                                                             | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                         | 919,20              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>05</b>                                                                                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>919,20</b>       | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>10</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>18.719,20</b>    | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 501201                                                                                                                                             | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 57.276,18           | 60.000,00         | 60.900,00         | 61.500,00         | 62.700,00         | 64.000,00         |
| 502200                                                                                                                                             | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 4.413,98            | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| 503200                                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 10.416,26           | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 11.100,00         | 11.200,00         |
| <b>11</b>                                                                                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>72.106,42</b>    | <b>75.500,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>77.100,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>80.100,00</b>  |
| 541210                                                                                                                                             | Fortbildung                                                 | 173,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 541220                                                                                                                                             | Reisekosten                                                 | 292,73              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 543110                                                                                                                                             | Bürobedarf                                                  | 142,36              | 100,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 543120                                                                                                                                             | Bücher, Zeitschriften                                       | 282,88              | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 543130                                                                                                                                             | Postgebühren                                                | 577,56              | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 543140                                                                                                                                             | Telefongebühren                                             |                     | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 543182                                                                                                                                             | Aufwendungen für Projekte                                   | 19.790,53           | 5.200,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 543190                                                                                                                                             | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 2.894,52            | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| <b>16</b>                                                                                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>24.163,68</b>    | <b>11.400,00</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>96.260,00</b>    | <b>86.900,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>87.300,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>         | <b>-77.540,80</b>   | <b>-85.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.800,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-77.540,80</b>   | <b>-86.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.800,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-77.540,80</b>   | <b>-86.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.800,00</b> |
| <b>29</b>                                                                                                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-77.540,80</b>   | <b>-86.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                            |                                                     |                        |                |                |              |              |              |
| Finanzkt<br>Nr.                               | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 17.800,00              |                |                |              |              |              |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 919,20                 | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 09                                            | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 18.719,20              | 600,00         | 500,00         | 600,00       | 600,00       | 500,00       |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                              | 72.106,42              | 75.500,00      | 76.500,00      | 77.100,00    | 78.600,00    | 80.100,00    |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | 27.563,59              | 11.400,00      | 7.200,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
| 16                                            | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 99.670,01              | 86.900,00      | 83.700,00      | 84.300,00    | 85.800,00    | 87.300,00    |
| 17                                            | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -80.950,81             | -86.400,00     | -83.200,00     | -83.800,00   | -85.300,00   | -86.800,00   |

## Haushaltsplan 2015

|                                                               |                                                                                     |                                  |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung</b> |                                                                                     |                                  |             |
| Produktbereich                                                | 01                                                                                  | Innere Verwaltung                |             |
| Produktgruppe                                                 | 01111                                                                               | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| Produkt                                                       | 0111170                                                                             | Personalvertretung               |             |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                     |                                  |             |
| 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                                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht     |                                  |             |
| Budget                                                        | 0.2.1                                                                               |                                  |             |
| Kostenstellen                                                 | 080000 Personalrat                                                                  |                                  |             |
| Auszug Stellenplan                                            | Anzahl der Stellen                                                                  |                                  |             |
|                                                               | 2013                                                                                | 2014                             | 2015        |
| Beamte                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 1,00                                                                                | 1,00                             | 1,64        |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>1,00</b>                                                                         | <b>1,00</b>                      | <b>1,64</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung  |                                                             |                     |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                   |                                                             |                     |                   |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung                  |                                                             |                     |                   |                    |                    |                    |                    |
| Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service |                                                             |                     |                   |                    |                    |                    |                    |
| Produkt 0111170 Personalvertretung                   |                                                             |                     |                   |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 501201                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 61.003,71           | 62.900,00         | 73.900,00          | 82.400,00          | 84.000,00          | 85.500,00          |
| 502200                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 4.702,87            | 4.900,00          | 6.000,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.100,00           |
| 503200                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 10.983,05           | 11.400,00         | 14.100,00          | 16.300,00          | 16.500,00          | 16.700,00          |
| <b>11</b>                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>76.689,63</b>    | <b>79.200,00</b>  | <b>94.000,00</b>   | <b>105.600,00</b>  | <b>107.600,00</b>  | <b>109.300,00</b>  |
| 541260                                               | Förderung der Gemeinschaftspflege                           |                     | 1.300,00          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 541270                                               | Personalrat                                                 | 5.661,61            | 7.000,00          | 5.500,00           | 5.500,00           | 8.500,00           | 5.500,00           |
| 543140                                               | Telefongebühren                                             | 19,85               | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>16</b>                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.681,46</b>     | <b>8.700,00</b>   | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>10.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>    |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>82.371,09</b>    | <b>87.900,00</b>  | <b>101.200,00</b>  | <b>112.800,00</b>  | <b>117.700,00</b>  | <b>116.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-82.371,09</b>   | <b>-87.900,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-82.371,09</b>   | <b>-87.900,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. Int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-82.371,09</b>   | <b>-87.900,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-82.371,09</b>   | <b>-87.900,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 76.689,63              | 79.200,00      | 94.000,00      | 105.600,00   | 107.500,00   | 109.300,00   |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 5.681,46               | 8.700,00       | 7.200,00       | 7.200,00     | 10.200,00    | 7.200,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 82.371,09              | 87.900,00      | 101.200,00     | 112.800,00   | 117.700,00   | 116.500,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -82.371,09             | -87.900,00     | -101.200,00    | -112.800,00  | -117.700,00  | -116.600,00  |



## Haushaltsplan 2015

**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 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P)</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P)</li> <li>- Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P)</li> <li>- Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P)</li> <li>- Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P)</li> <li>- Prüfung der EDV-Programme (P)</li> <li>- Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F)</li> <li>- Prüfung von Vergaben und Verträgen (P)</li> <li>- Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P)</li> <li>- Prüfung von externen Stellen (F)</li> <li>- Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P)</li> <li>- Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F)</li> <li><u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u></li> <li>- Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P)</li> <li>- Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P)</li> <li><u>Der technische Prüfer ist Gewässerschutzbeauftragter:</u></li> <li>- Kontrollen von Gewässereinleitungsstellen (P)</li> <li>- Bearbeitung der Abwasserabgaben (P)</li> </ul> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns</li> <li>- Feststellungen von Verstößen und Mängeln</li> <li>- Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Vermeidung und Bekämpfung von Korruption</li> </ul> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppen</b> | Stadtrat<br>Ausschüsse<br>übergeordnete Behörden<br>Verwaltungsvorstand<br>Fachbereiche<br>Externe Auftraggeber<br>MitarbeiterInnen<br>EinwohnerInnen/ Sonstige |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Budget</b> | 0.3.1 |
|---------------|-------|

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Kostenstellen</b> | 010000 Örtliche Rechnungsprüfung |
|----------------------|----------------------------------|

| Auszug Stellenplan                                                                                                              | Anzahl der Stellen   |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 | 2013                 | 2014               | 2015             |                  |                  |                  |
| Beamte                                                                                                                          | 1,00                 | 2,00               | 2,00             |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                          | 2,30                 | 2,30               | 2,30             |                  |                  |                  |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                    | <b>3,30</b>          | <b>4,30</b>        | <b>4,30</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b> (gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Plankennzahlen mehr veranschlagt) | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
| Prüfung der Eröffnungsbilanz/des Jahresabschlusses<br><i>2013: Befreiung vom Gesamtabschluss</i>                                | 1                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Schwerpunktprüfungen mit Bericht                                                                                                | 8                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Prüfung ohne Bericht (z. B. Verträge, Handvorschüsse, Veranstaltungen)                                                          | 136                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Prüfungen für den Landesrechnungshof (incl. Fischereiabgabe, Feuerwehrlehrgänge)                                                | 13                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Prüfungen für andere Institutionen                                                                                              | 3                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Submission u. Preisanfragen incl. Prüfung, technische Verträge                                                                  | 137                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| Stellungnahmen zu Vorlagen                                                                                                      | 59                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Prüfung der Gebührenkalkulation und Nachkalkulation                                                                             | 8                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Beratungen und Mitwirkung bei Arbeitskreisen                                                                                    | 40                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Korruptionsprävention                                                                                                           | 5                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| Gewässerschutz und Abwasserabgabe                                                                                               | 16                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| Geschäftsführung und Sitzungsdienst                                                                                             | 2                    |                    |                  |                  |                  |                  |



## Haushaltsplan 2015

| 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| 448300                                                     | Erstattungen von Zweckverbänden                      | 436,50              | 2.500,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 436,50              | 2.500,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                | 436,50              | 2.500,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 501101                                                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                         | 59.279,18           | 59.100,00   | 63.800,00   | 65.100,00   | 66.300,00   | 67.600,00   |
| 501201                                                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte         | 130.506,88          | 133.300,00  | 139.300,00  | 140.600,00  | 142.800,00  | 145.200,00  |
| 502200                                                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte   | 10.064,67           | 10.300,00   | 10.800,00   | 10.900,00   | 11.000,00   | 11.200,00   |
| 503200                                                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | 23.659,38           | 24.600,00   | 24.700,00   | 24.800,00   | 25.100,00   | 25.300,00   |
| 505110                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte      |                     | 17.100,00   | 20.900,00   | 33.600,00   | 31.900,00   | 31.800,00   |
| 506100                                                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte    |                     | 4.200,00    | 6.400,00    | 10.300,00   | 9.900,00    | 9.900,00    |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                               | 223.510,11          | 248.600,00  | 265.900,00  | 285.300,00  | 287.000,00  | 291.000,00  |
| 525510                                                     | Softwarewartung und -pflege                          | 730,03              | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 13                                                         | - Aufwänd. für Sach- und Dienstleistungen            | 730,03              | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 541210                                                     | Fortbildung                                          | 1.714,28            | 1.000,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 541220                                                     | Reisekosten                                          | 192,80              | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 543110                                                     | Bürobedarf                                           | 36,73               | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 543120                                                     | Bücher, Zeitschriften                                | 1.480,59            | 3.000,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 543130                                                     | Postgebühren                                         | 7,29                | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 543140                                                     | Telefongebühren                                      | 178,22              | 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   | 20.000,00   |             |             |             |
| 549520                                                     | Zuführung zur GPA-Rückstellung                       |                     |             | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 27.009,91           | 28.900,00   | 49.400,00   | 29.400,00   | 29.500,00   | 29.500,00   |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                           | 251.250,05          | 278.400,00  | 316.200,00  | 315.600,00  | 317.500,00  | 321.500,00  |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)         | -250.813,55         | -275.900,00 | -316.800,00 | -315.200,00 | -317.100,00 | -321.100,00 |
| 22                                                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -250.813,55         | -275.900,00 | -315.800,00 | -315.200,00 | -317.100,00 | -321.100,00 |
| 26                                                         | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -250.813,55         | -275.900,00 | -315.800,00 | -315.200,00 | -317.100,00 | -321.100,00 |
| 481110                                                     | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)           |                     | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    |
| 481111                                                     | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)             |                     | 600,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 481112                                                     | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)              |                     | 1.400,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 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                                       |                     | 600,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |

## Haushaltsplan 2015

| Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung |                                                         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                         |                                                         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachkto. Nr.                                               | Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 481141                                                     | I.V. BgA TPH                                            |                     | 1.000,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>27</b>                                                  | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                     | <b>6.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
| 581121                                                     | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)       |                     | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 581122                                                     | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)       |                     | 700,00             | 800,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.100,00           |
| <b>28</b>                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                     | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-250.813,55</b>  | <b>-272.200,00</b> | <b>-313.100,00</b> | <b>-312.700,00</b> | <b>-314.800,00</b> | <b>-319.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

| Finanzkt<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 436,50                 | 2.500,00       | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 09              | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 436,60                 | 2.500,00       | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 10              | - Personalauszahlungen                              | 218.800,08             | 227.300,00     | 238.600,00     | 241.400,00   | 245.200,00   | 249.300,00   |
| 12              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 730,03                 | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                             | 3.666,40               | 75.700,00      | 96.200,00      | 6.000,00     | 6.100,00     | 76.300,00    |
| 16              | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit     | 223.196,51             | 303.900,00     | 336.700,00     | 248.300,00   | 252.300,00   | 326.600,00   |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9<br>und 16) | -222.760,01            | -301.400,00    | -336.300,00    | -247.900,00  | -251.900,00  | -326.200,00  |



Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Investitions- und Finanzierungszahlungen**



| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

### Investitionszahlungen FB 1

#### Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

##### Einzahlungen

|   |  |                  |        |        |        |       |   |      |  |       |  |  |  |  |  |                                 |
|---|--|------------------|--------|--------|--------|-------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1 |  | Abgang Fahrzeuge | 110000 | 075102 | 683108 | 4.300 | 0 | 0,00 |  | 4.300 |  |  |  |  |  | Schrottwert AC-2149 nach Unfall |
|---|--|------------------|--------|--------|--------|-------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------|

##### Auszahlungen

|   |        |         |                                     |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |                                                            |
|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 08 1 | KFZ 003 | Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst | 110000 | 075101 | 783108 | 18.000 | 0 | 0,00 |  | 18.000 |  |  |  |  | Austausch Einsatzfahrzeuge des Außendienstes nach 8 Jahren |
| 3 | 1 14 1 | BUG 008 | B. u. G. Ordnungsangelegenheiten    | 110000 | 081101 | 783109 | 4.200  | 0 | 0,00 |  | 4.200  |  |  |  |  | Anschaffung von sechs neuen Smartphones                    |

#### Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

##### Einzahlungen

|   |        |         |                                |        |        |        |        |   |      |        |        |  |  |  |  |                                                                                        |
|---|--------|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1 12 1 | STR 001 | Bundeszuweisung e-MoVe Station | 630001 | 231011 | 681001 | 68.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 68.000 |  |  |  |  | Zweckbindung; Bundesförderung des e-MoVe-Projektes; Mittelabruf erfolgte in 2014 nicht |
|---|--------|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

##### Auszahlungen

|   |        |         |                                          |        |        |        |        |        |      |        |        |  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------|---------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 1 11 1 | STR 003 | Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. | 630001 | 045101 | 782121 | 97.316 | 57.316 | 0,00 | 20.000 | 16.000 |  | 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 € Teuristischer Hinweis Burg Rede auf der Autobahn |
| 6 | 1 12 1 | STR 001 | Errichtung e-MoVe Station                | 630001 | 045101 | 782121 | 85.700 | 18.200 | 0,00 | 50.000 | 67.500 |  |        |        |        | Errichtung einer Lade-/Entladerstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszuweisung (80%), Verschiebung aus Ergebnisplan, in 2014 wurden rd. 18.200 EUR kassenwirksam                                                                                             |

#### Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

##### Auszahlungen

|   |        |         |                                       |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------|---------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 1 14 1 | STR 001 | Anschaffung neuer Parkscheinautomaten | 630001 | 045101 | 782121 | 91.800 | 14.800 | 0,00 | 14.800 | 40.000 | 37.000 | 37.000 |  |  | Erhöhte Reparaturanfälligkeit, die Geräte wurden 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, es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 14.800,00 € durchgeführt |
|---|--------|---------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

##### Auszahlungen

|   |        |         |                         |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 1 11 1 | BUG 003 | B. u. G. Rund ums Alter | 499000 | 081101 | 783109 | 10.624 | 2.624 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Im Bereich Koordination und ums Alter werden aufgrund der bereits angestiegenen Projekte (Offene Treffs in den Jugendtreffs Merksteil und Kohlsheld) sowie auch noch anstehender Projekte neben den konsumtiven Ausgaben in den kommenden Jahren auch Investive erforderlich werden. |
|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Produkt 0212220 Bürgerbüro

##### Auszahlungen

|   |        |         |                  |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |  |
|---|--------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 9 | 1 11 1 | BUG 005 | B & G Bürgerbüro | 110010 | 081101 | 783109 | 15.000 | 0 | 0,00 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
|---|--------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|

#### Produkt 0212230 Personenstandswesen

##### Auszahlungen

|    |        |         |                              |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |       |                 |
|----|--------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| 10 | 1 08 1 | LIZ 002 | Software Personenstandswesen | 050000 | 011301 | 783103 | 5.899 | 1.899 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Artist-Lizenzen |
| 11 | 1 14 1 | BUG 007 | B. u. G. Standesamt          | 050000 | 081101 | 783109 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | 6.500 |       |  |       |       |       |                 |

| Lfd. Nr.                           | Investitionsnr. | Maßnahme                                             | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0212610 Brandschutz</b> |                 |                                                      |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                |                 |                                                      |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                 |                 | Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr | 130000       | 081102    | 683109      | 5.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                                 |                 | Feuerschutzpauschale                                 | 130000       | 364011    | 681110      | 583.603         | 315.603            | 58.715,68                 | 67.000    | 67.000    |    | 67.000    | 67.000    | 67.000    |               | Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auszahlungen</b>                |                 |                                                      |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                 | 1 08 1 BUG 003  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr         | 130000       | 081101    | 783109      | 263.008         | 155.008            | 11.403,97                 | 35.700    | 27.000    |    | 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 Brandangriffsfahrzeuge mit Schieberketten (Eretangriffsfahrzeuge der Löschzüge sowie der Feuerwache)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                                 | 1 08 1 BUG 067  | Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr                      | 130000       | 081101    | 783109      | 175.000         | 45.000             | 0,00                      | 45.000    | 45.000    |    | 45.000    | 40.000    |           |               | Mittel wurden in 2014 nicht verausgabt, da StädteRegion immer noch nicht auf Digitalfunk umgestellt hat. Die Umrüstung soll aber zeitnah erfolgen, sodass müssen auch alle Fahrzeuge mit entsprechendem Funk ausgestattet sein. Somit müssen die Mittel auf das Jahr 2017 ausgeweitet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                 | 1 13 1 BUG 001  | Beschaffung Hydroaggregat (Sohre/ Spreizer)          | 130000       | 081101    | 783109      | 120.000         | 30.000             | 0,00                      | 30.000    | 35.000    |    | 35.000    | 20.000    |           |               | Aufgrund gestiegener Anschaffungskosten muss das Budget jeweils um 10.000 € angehoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                 | 1 13 1 BUG 002  | Erstbeschaffung Eiseretter                           | 130000       | 081101    | 783109      | 5.000           | 5.000              | 0,00                      | 5.000     |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18                                 | 1 13 1 BUG 004  | Navigationssystem für Fahrzeuge                      | 130000       | 081101    | 783109      | 32.988          | 5.788              | 5.788,16                  |           | 6.800     |    | 6.800     | 6.800     | 6.800     |               | Um die fortlaufende Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit Navigationssystemen fortzuführen wird der Ansatz in Höhe von 6.800 € auf das Jahr 2018 ausgeweitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                                 | 1 13 1 BUG 005  | Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln                 | 130000       | 081101    | 783109      | 50.000          | 10.000             | 0,00                      | 10.000    | 10.000    |    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |               | Der Ansatz muss in 2016 und 2017 jeweils um 5.000 € erhöht werden, da die Anschaffungskosten für die jeweiligen Gegenstände gestiegen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20                                 | 1 14 1 BUG 002  | Neue Küche für den Löschzug Herzogenrath             | 130000       | 081101    | 783109      | 20.500          | 20.500             | 0,00                      | 20.500    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                                 | 1 14 1 BUG 003  | 3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge     | 130000       | 081101    | 783109      | 45.000          | 0                  | 0,00                      |           | 15.000    |    | 15.000    | 15.000    |           |               | Wegen gestiegener Anschaffungskosten muss das Budget um 3.000 € aufgestockt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                                 | 1 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23                                 | 1 15 1 BUG 005  | Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.   | 130000       | 081101    | 783109      | 20.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000         | Z.B. bei technischer Rettung aus verunfallten Fahrzeugen müssen aufgrund der neuen Fahrzeugbauweisen, Anordnung Sicherheitsausstattung (Airbag etc.), alternat. Antriebsenergien usw., die für den Einsatz erforderlichen Daten schnellstmöglich zur Verfügung stehen (vielleicht bei vorhandenen Fahrzeugtypen erfordert immer aktuelles Nachschlagewerk), dadurch Reduzierung der Verletzungsgefahr für die Einsatzkräfte und den Verunfallten auf ein Minimum. Das Nachschlagewerk wird auf solchen mobilen Geräten vorgehalten, welche durch ihren Schutzstatus durch den Einsatzleiter am Einsatzort bedient werden können/müssen. |
| 24                                 | 1 08 1 KFZ 009  | Mennechtransportwagen Löschzug Merkstein             | 130000       | 075101    | 783108      | 54.438          | 54.438             | 6.229,47                  |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25                                 | 1 08 1 KFZ 010  | Rückwärtiger Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid      | 130000       | 075101    | 783108      | 308.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 308.000   |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26                                 | 1 11 1 KFZ 002  | Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug ELW 1 Feuerwache   | 130000       | 075101    | 783108      | 140.000         | 0                  | 0,00                      | 140.000   | 140.000   |    |           |           |           |               | Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren; Neuanschaffung aus 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27                                 | 1 11 1 KFZ 003  | Ersatzbeschaffung Drehleiter                         | 130000       | 075101    | 783108      | 670.000         | 670.000            | 0,00                      | 670.000   |           |    |           |           |           |               | Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 670.000,00 € durchgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28                                 | 1 12 1 KFZ 001  | Ersatzbeschaffung Kommandowagen                      | 130000       | 075101    | 783108      | 46.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 46.000    |           |           |               | Die Beschaffung des Kommandowagens 1 muss erst in 2016 erfolgen, allerdings zeigt die Erfahrung beim Kauf der Kommandowagen, dass mit einem Gesamtpreis von 46.000 € zu rechnen ist. Deswegen muss das bestehende Budget um 4.000 € erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29                                 | 1 12 1 KFZ 002  | Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2                    | 130000       | 075101    | 783108      | 45.900          | 45.900             | 0,00                      | 45.900    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30                                 | 1 12 1 KFZ 003  | Kommandowagen Bereitschaftsdienst                    | 130000       | 075101    | 783108      | 30.700          | 30.700             | 0,00                      | 30.700    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                       | Kosten-stells | Sach-konto | Finanz-konto | Gesamt-zahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Späters Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31       | I 14 1 KFZ 001  | Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath    | 130000        | 075101     | 783108       | 380.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 380.000   |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32       | I 14 1 KFZ 002  | Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid      | 130000        | 075101     | 783108       | 380.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           | 380.000   |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33       | I 14 1 KFZ 003  | Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid                | 130000        | 075101     | 783108       | 250.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           |           | 250.000   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37       | I 14 1 KFZ 007  | Anstansch 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38       | I 14 1 KFZ 008  | Neubeschaffung Cplanhänger                     | 130000        | 075101     | 783108       | 5.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 5.000     |           |           |               | Der bestehende Cplanhänger (Bj.1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39       | I 14 1 KFZ 009  | Neubeschaffung Pulveranhänger                  | 130000        | 075101     | 783108       | 15.000           | 4.500              | 0,00                      | 15.000    | 10.500    |    |           |           |           |               | Offener Auftrag aus 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40       | I 13 1 LIZ 001  | Software Bereich Brandschutz und Rettungswesen | 130000        | 011301     | 783103       | 14.101           | 14.101             | 2.101,30                  | 12.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41       | I 10 1 MAS 001  | Maschinen Feuerwehr                            | 130000        | 071101     | 783105       | 13.600           | 2.600              | 0,00                      | 2.000     | 6.000     |    | 5.000     |           |           |               | Maschinen für Schreiner- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42       | I 14 1 MAS 002  | Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche               | 130000        | 071101     | 783105       | 140.000          | 0                  | 0,00                      | 140.000   | 140.000   |    |           |           |           |               | Die jetzige Schlauchwaschanlage besitzt 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 Anstansch von mehreren Baugruppen erforderlich. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Neuanschaffung sinnvoller, als ein Umbau; Neuverschlagung aus 2014 |

| Lfd. Nr.                              | Investitionsnr. | Maßnahme                                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2016 | VE | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0212710 Rettungsdienst</b> |                 |                                                   |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen</b>                   |                 |                                                   |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43                                    | 114 1 BUG 004   | Anschaffung Mega Code Trainer                     | 180000       | 081101    | 783109      | 12.000          | 0                  | 0,00                      | 10.000    | 12.000    |    |           |           |           |               | 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. Reanimierung, Intubation, Legen von venösen Zugängen etc., die in 2014 veranschlagte Mittel wurden nicht zahlungswirksam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44                                    | 114 1 BUG 005   | EKG/Defibrillator Typ Corplus 3                   | 180000       | 081101    | 783109      | 35.000          | 35.000             | 0,00                      | 35.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45                                    | 113 1 BUG 014   | Ersteusstattung RTW                               | 180000       | 081101    | 783109      | 18.975          | 18.975             | 18.974,82                 |           |           |    |           |           |           |               | Außerplanmäßig in 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48                                    | 113 1 BUG 015   | Beschaffung Defibrillator                         | 180000       | 081101    | 783109      | 25.582          | 25.582             | 25.582,22                 |           |           |    |           |           |           |               | Außerplanmäßig in 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47                                    | 115 1 BUG 003   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst | 160000       | 081101    | 783109      | 80.000          | 0                  | 0,00                      |           | 20.000    |    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |               | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den ReilD über 410 € Netto. Ausstattung mit Schränken für Rettungsdienstsmaterialien, Lager Sauerstoffflaschen, Ausstattung RTW, KTW, Anschaffung eines Medumal und eines Desinfektionsdosiergerätes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48                                    | 115 1 BUG 004   | Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Reil.einsatz  | 160000       | 081101    | 783109      | 10.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 5.000     | 5.000     |           |               | Aufgrund der Umstellung auf das neue Cobra 4 System ist im Rahmen der Projektentwicklung der Beteiligten Kommunen innerhalb der StädteRegion und der Stadt und dem Kreis Düren angedacht, die Datenerfassung direkt mit mobilen Tabletcomputern abzuwickeln. Effizientere Arbeit des Rettungsdienstpersonals, Daten können direkt vor Ort eingegeben und per WIFI weitergeleitet werden, sodass manuelles Niederschreiben von Protokollen und Eingabe ins Computersystem entfallen; Abruchsstelle direkt angebunden, sodass schnellere Datenkommunikation stattfindet, somit schnelleres Abrechnen der Transporte; Tablets können auch mit Software ausgestattet sein, die den Rettungsdienstkräften ähnlich wie im Falle der Feuerwehr mit Hilfsprogrammen zur Seite steht (Crash Recovery System) |
| 49                                    | 115 1 MAS 001   | Industriewaschmaschine                            | 180000       | 071101    | 783105      | 40.000          | 0                  | 0,00                      |           | 40.000    |    |           |           |           |               | Beschaffung einer Industriewaschmaschine zur Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung. Die Schutzausrüstung kann dann nach Hygienevorschriften (z.B. RKI) auch desinfiziert werden, hierdurch Einsparung der Kosten für die Reinigung (jährlich 10.800 € für persönliche Schutzausrüstung), Waschmaschine wird auch zur Säuberung der Einsatzbekleidung der Feuerwehr genutzt. Hierdurch könnten weitere 3.800 € im Jahr gespart werden, jährlich Gesamtersparnis 14.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50                                    | 114 1 KFZ 010   | Übernahme KTW                                     | 180000       | 075101    | 783108      | 33.000          | 33.000             | 0,00                      | 33.000    |           |    |           |           |           |               | Übernahme von der StädteRegion zum Resubward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sechskonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bleher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen FB 2

### Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

#### Auszahlungen

|    |        |         |                                        |        |        |        |        |        |          |       |       |       |       |       |  |                                                         |
|----|--------|---------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------------------------------------|
| 51 | I 11 2 | KFZ 004 | Beschaffungen Fahrzeuge Bereich Jugend | 407000 | 075101 | 783108 | 26.655 | 26.655 | 4.278,40 |       |       |       |       |       |  | Außerplanmäßig in 2013                                  |
| 52 | I 12 2 | BUG 008 | Ausstattung mobiler Jugendtreff        | 407000 | 081101 | 783109 | 3.000  | 600    | 0,00     | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |  | Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil |
| 53 | I 13 2 | BUG 007 | B & G Jugendbeirat                     | 451000 | 081101 | 783109 | 21.613 | 11.613 | 9.113,26 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |                                                         |

### Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

#### Einzahlungen

|    |        |         |                 |        |        |        |        |        |           |       |       |       |       |       |  |                                                |
|----|--------|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------------------------------|
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | I 13 2 | BUG 008 | Landeszuweisung | 464040 | 364051 | 681190 | 31.500 | 31.500 | 31.500,00 |       |       |       |       |       |  |                                                |

#### Auszahlungen

|    |        |         |                                       |        |        |        |        |        |           |       |       |  |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|---------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | I 08 2 | BUG 052 | B & G Kindergarten Straß              | 464020 | 081101 | 783109 | 26.426 | 20.226 | 4.175,41  | 1.000 | 3.200 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Zweckbindung; siehe SK 364051; 2015: Dringende Ersatzbeschaffungen; Kühlschrank und Einbaueinheit, es handelt sich um ca. 20 Jahre alte Einbaueinheiten, die nicht mehr korrekt funktionieren, hohe Energiekosten verursachen und für den Betrieb der Kindertageseinrichtung unbedingt erforderlich sind. |
| 58 | I 08 2 | BUG 053 | B & G Kindergarten Panneshöhe         | 464030 | 081101 | 783109 | 13.841 | 9.841  | 4.453,21  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Zweckbindung; siehe SK 364051                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 | I 13 2 | BUG 008 | B & G Kindergarten Merkslein          | 464040 | 081101 | 783109 | 36.847 | 32.847 | 31.847,45 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Zweckbindung; siehe SK 364051                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 | I 13 2 | BEV 002 | Außenspielergeräte KiTa Am Wasserturm | 464040 | 031121 | 782110 | 0      | 0      | 24.594,13 |       |       |  |       |       |       | Außerplanmäßig in 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

#### Einzahlungen

|    |        |         |                                     |        |        |        |       |       |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 61 | I 08 2 | BUG 050 | Spende B & G Jugendtreff Kahlscheid | 460020 | 365021 | 681500 | 2.250 | 2.250 | 2.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|

#### Auszahlungen

|    |        |         |                              |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |       |                                     |
|----|--------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 62 | I 09 2 | BEV 002 | Ausstattung Abenteuerplatz   | 460040 | 021121 | 782102 | 46.828 | 38.828 | 1.989,90 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen |
| 63 | I 08 2 | BUG 050 | B & G Jugendtreff Kahlscheid | 460020 | 081101 | 783109 | 23.824 | 19.824 | 3.598,45 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen |
| 64 | I 08 2 | BUG 051 | B & G Jugendtreff Merkslein  | 460030 | 081101 | 783109 | 9.305  | 5.305  | 628,00   | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen |

### Produkt 0321110 Grundschulen

#### Auszahlungen

|    |        |         |                                           |        |        |        |        |        |          |        |       |  |       |       |       |       |                                                               |
|----|--------|---------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 65 | I 08 2 | BUG 004 | B & G Grundschule Kämpchen                | 210010 | 081101 | 783109 | 3.500  | 1.000  | 0,00     | 500    | 500   |  | 500   | 500   | 500   | 500   |                                                               |
| 66 | I 08 2 | BUG 005 | Hardware MEP Grundschule Kämpchen         | 210010 | 081101 | 783109 | 15.905 | 12.305 | 1.197,04 | 8.400  | 1.400 |  | 1.100 | 900   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 67 | I 08 2 | BUG 006 | B & G Grundschule Kämpchen                | 210010 | 081101 | 783109 | 7.040  | 2.640  | 0,00     | 800    | 800   |  | 900   | 900   | 900   | 900   | Schulgirokonto                                                |
| 68 | I 10 2 | LIZ 001 | Software Server MEP                       | 210010 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |
| 69 | I 08 2 | BUG 007 | B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte        | 210020 | 081101 | 783109 | 3.000  | 500    | 0,00     | 500    | 500   |  | 500   | 500   | 500   | 500   | Neukauf eines Kopiersystems, da Leasingvertrag 2015 ausläuft. |
| 70 | I 08 2 | BUG 008 | Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte | 210020 | 081101 | 783109 | 19.597 | 11.597 | 1.197,04 | 500    | 5.200 |  | 2.300 | 200   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 71 | I 08 2 | BUG 009 | B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte        | 210020 | 081101 | 783109 | 4.200  | 700    | 0,00     | 700    | 700   |  | 700   | 700   | 700   | 700   | Schulgirokonto                                                |
| 72 | I 10 2 | LIZ 002 | Software Server MEP                       | 210020 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |
| 73 | I 08 2 | BUG 010 | B & G Grundschule Klinkheide              | 210030 | 081101 | 783109 | 8.413  | 2.413  | 1.841,89 | 500    | 4.000 |  | 500   | 500   | 500   | 500   | Beschaffung einer neuen Mikrowelle in 2015.                   |
| 74 | I 08 2 | BUG 011 | Hardware MEP Grundschule Klinkheide       | 210030 | 081101 | 783109 | 24.350 | 22.250 | 1.197,04 | 17.200 | 1.100 |  | 600   | 200   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 75 | I 08 2 | BUG 012 | B & G Grundschule Klinkheide              | 210030 | 081101 | 783109 | 7.805  | 3.805  | 902,02   | 800    | 800   |  | 800   | 800   | 800   | 800   | Schulgirokonto                                                |
| 76 | I 10 2 | LIZ 003 | Software Server MEP                       | 210030 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |
| 77 | I 08 2 | BUG 013 | B & G Grundschule Panneshöhe              | 210040 | 081101 | 783109 | 3.000  | 500    | 0,00     | 500    | 500   |  | 500   | 500   | 500   | 500   |                                                               |
| 78 | I 08 2 | BUG 014 | Hardware MEP Grundschule Panneshöhe       | 210040 | 081101 | 783109 | 17.737 | 15.337 | 3.036,58 | 12.300 | 2.000 |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 79 | I 08 2 | BUG 015 | B & G Grundschule Panneshöhe              | 210040 | 081101 | 783109 | 6.546  | 2.646  | 1.299,00 | 800    | 800   |  | 800   | 800   | 800   | 800   | Schulgirokonto                                                |
| 80 | I 10 2 | LIZ 004 | Software Server MEP                       | 210040 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |
| 81 | I 08 2 | BUG 016 | B & G Grundschule Straß                   | 210050 | 081101 | 783109 | 5.947  | 1.847  | 680,00   | 500    | 2.100 |  | 500   | 500   | 500   | 500   | 1.600 EUR für offenen Auftrag aus 2014                        |
| 82 | I 08 2 | BUG 017 | Hardware MEP Grundschule Straß            | 210050 | 081101 | 783109 | 26.088 | 19.488 | 1.107,04 | 2.000  | 5.100 |  | 600   | 700   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 83 | I 08 2 | BUG 018 | B & G Grundschule Straß                   | 210050 | 081101 | 783109 | 5.309  | 1.309  | 0,00     | 800    | 800   |  | 800   | 800   | 800   | 800   | Schulgirokonto                                                |
| 84 | I 10 2 | LIZ 005 | Software Server MEP                       | 210050 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |
| 85 | I 08 2 | BUG 019 | B & G Regenbogenschule                    | 210080 | 081101 | 783109 | 4.890  | 2.390  | 0,00     | 500    | 500   |  | 500   | 500   | 500   | 500   |                                                               |
| 86 | I 08 2 | BUG 020 | Hardware MEP Regenbogenschule             | 210080 | 081101 | 783109 | 17.298 | 13.198 | 1.107,04 | 9.300  | 2.400 |  | 1.200 | 300   | 100   | 100   | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch)              |
| 87 | I 08 2 | BUG 021 | B & G Regenbogenschule                    | 210080 | 081101 | 783109 | 7.900  | 1.400  | 0,00     | 1.400  | 1.300 |  | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Schulgirokonto                                                |
| 88 | I 10 2 | LIZ 006 | Software Server MEP                       | 210080 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100    | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                                                               |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                                            | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamteinzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                      |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|
| 88       | 106 2 BUG 022   | B & G Grundschule Bierstraße                                        | 210070       | 081101    | 783109      | 3.000              | 500                   | 0,00                      | 500       | 500       |    | 500       | 500       | 500       | 500           |                                                  |
| 89       | 106 2 BUG 023   | Hardware MEP Grundschule Bierstraße                                 | 210070       | 081101    | 783109      | 20.894             | 14.994                | 1.197,04                  | 1.100     | 5.400     |    | 200       | 100       | 100       | 100           |                                                  |
| 91       | 110 2 LIZ 007   | Software Server MEP                                                 | 210070       | 011301    | 783103      | 1.555              | 1.055                 | 728,87                    | 100       | 100       |    | 100       | 100       | 100       | 100           |                                                  |
| 92       | 111 2 BEV 009   | Alarmierungssystem für Krisensituationen GS All-Merkstein           | 210080       | 032121    | 782112      | 5.763              | 5.763                 | 2.134,03                  |           |           |    |           |           |           |               |                                                  |
| 93       | 106 2 BUG 025   | B & G Grundschule All-Merkstein                                     | 210080       | 081101    | 783109      | 5.403              | 2.903                 | 2.402,66                  | 500       | 500       |    | 500       | 500       | 500       | 500           |                                                  |
| 94       | 106 2 BUG 026   | Hardware MEP Grundschule All-Merkstein                              | 210080       | 081101    | 783109      | 14.054             | 12.154                | 1.197,04                  | 9.300     | 1.300     |    | 200       | 200       | 100       | 100           | 2015: 600 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch) |
| 95       | 108 2 BUG 027   | B & G Grundschule All-Merkstein                                     | 210080       | 081101    | 783109      | 6.056              | 1.556                 | 0,00                      | 900       | 900       |    | 900       | 900       | 900       | 900           | Schulgirokonto                                   |
| 96       | 110 2 LIZ 008   | Software Server MEP                                                 | 210080       | 011301    | 783103      | 1.555              | 1.055                 | 728,87                    | 100       | 100       |    | 100       | 100       | 100       | 100           |                                                  |
| 97       | 111 2 BEV 010   | Alarmierungssystem für Krisensituationen Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 210090       | 032121    | 782112      | 2.956              | 2.956                 | 678,16                    |           |           |    |           |           |           |               |                                                  |
| 98       | 108 2 BUG 028   | B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule                        | 210090       | 081101    | 783109      | 22.524             | 20.024                | 11.327,32                 | 5.400     | 500       |    | 500       | 500       | 500       | 500           |                                                  |
| 99       | 108 2 BUG 029   | Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule                 | 210090       | 081101    | 783109      | 17.385             | 13.265                | 1.197,04                  | 10.500    | 3.600     |    | 200       | 100       | 100       | 100           | 2015: 800 € Laptop Schulsozialarbeit (Austausch) |
| 100      | 106 2 BUG 030   | B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule                        | 210090       | 081101    | 783109      | 9.643              | 4.643                 | 0,00                      | 1.100     | 1.100     |    | 1.100     | 1.000     | 1.000     | 1.000         | Schulgirokonto                                   |
| 101      | 110 2 LIZ 009   | Software Server MEP                                                 | 210090       | 011301    | 783103      | 1.555              | 1.055                 | 728,87                    | 100       | 100       |    | 100       | 100       | 100       | 100           |                                                  |

#### Produkt 0321210 Hauptschule

##### Auszahlungen

|     |               |                                   |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |  |  |                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------------------------------------|
| 102 | 106 2 BUG 031 | B & G Hauptschule                 | 215000 | 081101 | 783109 | 19.529 | 16.029 | 7.253,56 | 3.500 | 500   |  | 500   | 500   |  |  | In 2014 3.000 € Mensa-Bestellsystem |
| 103 | 106 2 BUG 032 | Hardware MEP                      | 215000 | 081101 | 783109 | 44.959 | 36.559 | 6.437,27 | 1.400 | 4.200 |  | 4.100 | 100   |  |  |                                     |
| 104 | 106 2 BUG 033 | B & G Hauptschule                 | 215000 | 081101 | 783109 | 2.200  | 600    | 0,00     | 600   | 600   |  | 500   | 500   |  |  | Schulgirokonto                      |
| 105 | 113 2 BUG 008 | Beschaffung digitaler Whiteboards | 215000 | 081101 | 783109 | 6.566  | 5.566  | 4.566,01 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |                                     |
| 106 | 110 2 LIZ 010 | Software Server MEP               | 215000 | 011301 | 783103 | 1.129  | 829    | 726,87   | 100   | 100   |  | 100   | 100   |  |  |                                     |

#### Produkt 0321510 Realschule

##### Auszahlungen

|     |               |                                   |        |        |        |        |        |          |       |        |  |       |       |  |  |                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|--|-------|-------|--|--|-------------------------------------|
| 107 | 106 2 BUG 034 | B & G Realschule                  | 220000 | 081101 | 783109 | 60.356 | 56.656 | 0,00     | 4.500 | 500    |  | 500   | 500   |  |  | In 2014 4.000 € Mensa-Bestellsystem |
| 108 | 106 2 BUG 035 | Hardware MEP                      | 220000 | 081101 | 783109 | 64.126 | 46.326 | 637,84   | 7.600 | 15.000 |  | 700   | 100   |  |  |                                     |
| 109 | 108 2 BUG 036 | B & G Realschule                  | 220000 | 081101 | 783109 | 6.967  | 5.167  | 0,00     | 800   | 600    |  | 500   | 500   |  |  | Schulgirokonto                      |
| 110 | 113 2 BUG 009 | Beschaffung digitaler Whiteboards | 220000 | 081101 | 783109 | 6.771  | 5.771  | 4.770,69 | 1.000 | 1.000  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |                                     |
| 111 | 110 2 LIZ 011 | Software Server MEP               | 220000 | 011301 | 783103 | 1.129  | 829    | 726,87   | 100   | 100    |  | 100   | 100   |  |  |                                     |

#### Produkt 0321710 Gymnasium

##### Auszahlungen

|     |               |                                                |        |        |        |         |         |           |         |         |        |         |        |        |        |                                                                                                                                                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | 111 2 BEV 013 | Alarmierungssystem für Krisensituationen       | 230000 | 032121 | 782112 | 19.074  | 19.074  | 15.632,97 |         |         |        |         |        |        |        |                                                                                                                                                     |
| 113 | 106 2 BUG 038 | B & G Gymnasium                                | 230000 | 081101 | 783109 | 222.693 | 152.893 | 14.032,60 | 10.000  | 30.000  |        | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Davon 10.000 € für neue TK-Anlage, die Mietvertrag ausläuft und 10.000 € für Neumöblierung Schüleraufenthaltsbereiche                               |
| 114 | 106 2 BUG 039 | Hardware MEP                                   | 230000 | 081101 | 783109 | 73.618  | 55.618  | 1.411,13  | 7.600   | 11.900  |        | 5.500   | 400    |        |        |                                                                                                                                                     |
| 115 | 108 2 BUG 040 | B & G Gymnasium                                | 230000 | 081101 | 783109 | 66.719  | 34.619  | 6.676,01  | 4.500   | 4.500   |        | 4.400   | 4.400  | 4.400  | 4.400  | Schulgirokonto                                                                                                                                      |
| 116 | 112 2 BUG 001 | Neueinstellung naturwissenschaftlicher Bereich | 230000 | 081101 | 783109 | 517.618 | 160.318 | 0,00      | 134.000 | 222.300 | 10.000 | 135.000 |        |        |        | In 2015 63.300 € für offene Aufträge für die in 2013 ein Rest gebildet wurde, da Rest gem. Ratsbeschluss nur für ein Jahr möglich, Neueranschlagung |
| 117 | 113 2 BUG 010 | Beschaffung digitaler Whiteboards              | 230000 | 081101 | 783109 | 44.207  | 39.207  | 36.206,63 | 1.000   | 1.000   |        | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  |                                                                                                                                                     |
| 118 | 110 2 LIZ 012 | Software Server MEP                            | 230000 | 011301 | 783103 | 2.637   | 2.337   | 2.236,71  | 100     | 100     |        | 100     | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                                                     |
| 119 | 112 2 LIZ 013 | Lizenzen (Schulgirokonto)                      | 230000 | 011301 | 783103 | 2.657   | 2.657   | 2.657,29  |         |         |        |         |        |        |        |                                                                                                                                                     |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Bachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

**Produkt 0321810 Gesamtschulen****Auszahlungen**

|     |               |                                                  |        |        |        |           |         |           |         |         |        |         |         |         |         |                                                                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | 108 2 BUG 044 | B & G Europaschule                               | 280000 | 081101 | 783109 | 182.906   | 95.906  | 25.823,16 | 24.600  | 47.000  |        | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | Davon 17.000 € für neue TK-Anlage, da Mietvertrag ausläuft. Gleichzeitig Erweiterung der Anlage mittels IP-Technik. |
| 121 | 108 2 BUG 045 | Hardware MEP Europaschule                        | 280000 | 081101 | 783109 | 67.792    | 42.092  | 1.735,23  | 8.800   | 11.000  |        | 4.000   | 700     |         |         |                                                                                                                     |
| 122 | 108 2 BUG 046 | B & G Europaschule                               | 280000 | 081101 | 783109 | 45.818    | 23.418  | 0,00      | 4.400   | 4.400   |        | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | Schulgirokonto                                                                                                      |
| 123 | 108 2 BUG 047 | B & G Europaschule Mensa                         | 280000 | 081101 | 783109 | 14.688    | 7.188   | 0,00      | 1.500   | 1.600   |        | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |                                                                                                                     |
| 124 | 113 2 BUG 011 | Beschaffung digitaler Whiteboards                | 280000 | 081101 | 783109 | 21.552    | 16.552  | 15.561,74 | 1.000   | 1.000   |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                     |
| 125 | 110 2 LIZ 013 | Software Server MEP                              | 280000 | 011301 | 783103 | 1.329     | 829     | 728,87    | 100     | 100     |        | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                     |
| 126 | 111 2 LIZ 005 | Software Gesamtschule                            | 280000 | 011301 | 783103 | 2.300     | 1.800   | 0,00      | 100     | 100     |        | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                     |
| 127 | 112 2 SEV 003 | TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid                | 280010 | 032121 | 782112 | 4.600     | 1.000   | 0,00      | 1.000   | 1.000   |        | 1.000   | 1.000   | 500     | 100     |                                                                                                                     |
| 128 | 112 2 BUG 005 | B & G Gesamtschule Kohlscheid                    | 280010 | 081101 | 783109 | 10.151    | 3.651   | 1.045,00  | 900     | 900     |        | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | Schulgirokonto                                                                                                      |
| 129 | 112 2 BUG 008 | Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid          | 280010 | 081101 | 783109 | 1.574.796 | 424.796 | 33.191,39 | 370.000 | 400.000 | 20.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 82.873,41 € durchgeführt                                         |
| 130 | 113 2 BUG 012 | Beschaffung digitaler Whiteboards                | 280010 | 081101 | 783109 | 12.767    | 7.767   | 6.766,57  | 1.000   | 1.000   |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                     |
| 131 | 114 2 BUG 009 | Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid             | 280010 | 081101 | 783109 | 7.200     | 3.000   | 0,00      | 3.000   | 100     |        | 100     | 4.000   |         |         |                                                                                                                     |
| 132 | 112 2 LIZ 001 | Software Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid | 280010 | 011301 | 783103 | 3.388     | 3.388   | 0,00      | 1.500   |         |        |         |         |         |         |                                                                                                                     |

**Produkt 0322110 Förderschule****Auszahlungen**

|     |               |                             |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |       |       |                |
|-----|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 133 | 108 2 BUG 041 | B & G Käthe-Kollwitz-Schule | 270000 | 081101 | 783109 | 67.738 | 45.738 | 3.938,68 | 3.000 | 6.000 |  | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |                |
| 134 | 108 2 BUG 042 | Hardware MEP                | 270000 | 081101 | 783109 | 27.368 | 17.458 | 1.197,04 | 2.500 | 6.400 |  | 2.800 | 400   | 200   | 100   |                |
| 135 | 108 2 BUG 043 | B & G Käthe-Kollwitz-Schule | 270000 | 081101 | 783109 | 12.726 | 7.326  | 0,00     | 1.000 | 1.000 |  | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Schulgirokonto |
| 136 | 110 2 LIZ 014 | Software Server MEP         | 270000 | 011301 | 783103 | 1.555  | 1.055  | 728,87   | 100   | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |                |

**Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung****Auszahlungen**

|     |               |                                   |        |        |        |         |        |      |        |        |  |        |        |  |        |                                                                             |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 137 | 113 2 BUG 013 | Beschaffung digitaler Whiteboards | 295000 | 081101 | 783109 | 226.000 | 45.000 | 0,00 | 45.000 | 45.000 |  | 45.000 | 45.000 |  | 45.000 | Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 23.791,13 € durchgeführt |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege****Auszahlungen**

|     |               |                                |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |       |       |  |
|-----|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 138 | 108 2 BUG 048 | B & G Heimat- und Kulturpflege | 340000 | 081101 | 783109 | 32.201 | 17.201 | 4.714,78 | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
|-----|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|

**Produkt 0842410 Sportstätten****Auszahlungen**

|     |               |                           |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |       |       |  |
|-----|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 139 | 108 2 BUG 054 | B & G Eigene Sportstätten | 560000 | 081101 | 783109 | 61.310 | 26.310 | 9.084,95 | 7.000 | 7.000 |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  |
|-----|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|

**Produkt 0842420 Bäder****Auszahlungen**

|     |               |                                    |        |        |        |        |        |          |        |       |  |       |       |       |       |                                          |
|-----|---------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
| 140 | 108 2 BUG 055 | B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte | 570000 | 081101 | 783109 | 46.078 | 36.078 | 607,28   | 15.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |                                          |
| 141 | 108 2 BUG 056 | B & G Hallenbad Kohlscheid         | 571000 | 081101 | 783109 | 7.528  | 3.528  | 1.528,49 | 2.000  |       |  |       |       | 2.000 | 2.000 | Vorrübergehende Schließung HB Kohlscheid |
| 142 | 108 2 BUG 057 | B & G Freibad Merksteil            | 572000 | 081101 | 783109 | 13.842 | 3.842  | 0,00     | 2.000  | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |                                          |



| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamteinzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

### Investitionszahlungen FB 3

#### Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

##### Einzahlungen

|     |  |                                                                            |        |        |        |           |           |            |           |         |  |         |         |         |         |                                                                                       |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 143 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen                          | 880000 | 021112 | 882101 | 4.200     | 1.700     | 0,00       | 500       | 500     |  | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                       |
| 144 |  | Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland                  | 880000 | 022112 | 682103 | 3.803.122 | 1.055.122 | 0,00       | 1.000.000 | 973.000 |  |         | 525.000 | 850.000 | 200.000 | WA Kämpchen (2015), Restriale Marbaise, WA Kämpchen 2. BA (2017), WA "Am Maar" (2018) |
| 145 |  | Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | 880000 | 024112 | 682107 | 3.031.830 | 891.630   | 0,00       | 900.000   | 640.000 |  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | GE Domkau (2015), GE Bicherouxstr. (ab 2018)                                          |
| 146 |  | Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden                           | 880000 | 033112 | 682113 | 478.098   | 471.098   | 0,00       | 200.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | Voccardstraße 20 in 2014                                                              |
| 147 |  | Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden                                        | 880000 | 033122 | 682114 | 6.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000     | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                       |
| 148 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infragrund                           | 880000 | 041102 | 682117 | 24.746    | 24.746    | 2.450,00   |           |         |  |         |         |         |         |                                                                                       |
| 149 |  | Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung                    | 880000 | 178182 | 682131 | 1.578.493 | 1.578.493 | 237.653,60 |           |         |  |         |         |         |         |                                                                                       |
| 150 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden (Verkauf über Buchwert)  | 880000 | 454100 | 882100 | 6.112.518 | 8.112.518 | 79.243,40  |           |         |  |         |         |         |         | Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.  |

##### Auszahlungen

|     |               |                                                                  |        |        |        |           |           |            |         |         |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151 | 109 3 GRU 004 | Grunderwerb Grünflächen                                          | 880000 | 021111 | 782101 | 162.255   | 84.855    | 0,00       | 10.000  | 37.400  |  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 2015: Aufgrund eines Durchführungsvertrages vom 12.12.2000 zwischen der Stadt Herzogenrath und der LEG NRW GmbH ist die Stadt Herzogenrath verpflichtet, die in diesem Vertragswerk gekennzeichneten Erschließungsflächen nach Fertigstellung zum Preis von 15,33 € zu übernehmen. In Erfüllung dieser Verpflichtung wurde am 17.12.2014 ein entsprechender Übertragungsvertrag für die Parzelle Gem. Kohlscheid, Flur 13, Nr. 2826 geschlossen (1.349,04 €). Es wird im Jahre 2015 ein weiterer Vertrag für die Parzelle Gem. Kohlscheid, Flur 13, Nr. 2889 zu schließen sein. Diese Parzelle ist 1663m² groß (26.000,00 €) |
| 152 | 111 3 GEB 002 | Erwerb Aufbauen bei Grünflächen                                  | 880000 | 021121 | 782102 | 8.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 153 | 108 3 GRU 001 | Allgemeiner Grunderwerb Ackerland                                | 880000 | 022111 | 782103 | 3.643.276 | 1.733.276 | 7.842,94   | 500.000 | 480.000 |  | 230.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | Zur Einhaltung der Nettoneuverschuldungsgrenze wurde der Ansatz in 2015 um 420.000 € und in 2018 um 270.000 € gekürzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 154 | 111 3 GEB 004 | Erwerb Aufbauen bei Ackerland                                    | 880000 | 022121 | 782104 | 6.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 155 | 109 3 GRU 002 | Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen                              | 880000 | 023111 | 782105 | 63.088    | 13.088    | 0,00       | 10.000  | 10.000  |  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 156 | 111 3 GEB 003 | Erwerb Aufbauen bei Wald- und Forstflächen                       | 880000 | 023121 | 782106 | 6.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157 | 108 3 GRU 002 | Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke           | 880000 | 024111 | 782107 | 527.715   | 392.715   | 47.278,37  | 30.000  | 15.000  |  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 158 | 111 3 GEB 001 | Erwerb Aufbauen bei sonst. unbebauten Grundstücken               | 880000 | 024121 | 782108 | 8.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 159 | 111 3 GRU 001 | Grunderwerb bei Kitas                                            | 880000 | 031111 | 782109 | 155.000   | 150.000   | 0,00       | 150.000 | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 2014 Kaufpreisfälligkeit "Am Wasserturm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 160 | 111 3 GEB 006 | Erwerb Aufbauen bei Kitas                                        | 880000 | 031121 | 782110 | 8.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161 | 110 3 GRU 002 | Grunderwerb bei Schulen                                          | 880000 | 032111 | 782111 | 6.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 162 | 111 3 GEB 007 | Erwerb Aufbauen bei Schulen                                      | 880000 | 032121 | 782112 | 6.000     | 1.000     | 0,00       | 1.000   | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 163 | 108 3 GRU 003 | Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten               | 880000 | 033111 | 782113 | 3.543.529 | 1.243.529 | 221.731,28 | 500.000 | 300.000 |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 164 | 110 3 GEB 001 | Erwerb von Wohnbauten                                            | 880000 | 033121 | 782114 | 105.000   | 100.000   | 0,00       | 100.000 | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 2014 Albert-Steiner-Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 165 | 108 3 GRU 003 | Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten                           | 880000 | 033121 | 782114 | 111.030   | 111.030   | 111.030,00 |         |         |  |         |         |         |         | Andere Invest-Nr. beibucht als geplant, siehe 1103GEB001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 166 | 109 3 GRU 003 | Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden | 880000 | 039111 | 782115 | 242.954   | 42.954    | 268,94     | 40.000  | 40.000  |  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 167 | 108 3 GRU 002 | Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unb. Grundst.)                   | 880000 | 039111 | 782115 | 42.954    | 42.954    | 313.550,09 |         |         |  |         |         |         |         | Andere Invest-Nr. beibucht als geplant, siehe 1093GRU003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 168 | 108 3 GRU 003 | Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten                           | 880000 | 039111 | 782115 | 1.216.038 | 1.218.038 | 316.038,38 |         |         |  |         |         |         |         | Andere Invest-Nr. beibucht als geplant, siehe 1093GRU003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                                         | Kostenstelle | Sachkonte | Finanzkonte | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonte | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                             |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 169      | I 10 3 GRU 001  | Grunderwerb Städtebauliche Sanierung Innenstadt-Blechereuxstraße | 880000       | 039111    | 782115      | 2.641.176       | 2.641.176          | 6.652,25                  |           |           |    |           |           |           |               | Vetrotexgelände                                         |
| 170      | I 11 3 GEB 008  | Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude                                  | 880000       | 039121    | 782116      | 6.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         |                                                         |
| 171      | I 08 3 GRU 003  | Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten                           | 880000       | 039121    | 782116      | 1               | 1                  | 1,00                      |           |           |    |           |           |           |               | Andere Invest-Nr. bebucht als geplant, siehe I113GEB008 |
| 172      | I 09 3 GRU 001  | Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen                           | 880000       | 041101    | 782117      | 263.811         | 203.811            | 0,00                      | 140.000   | 20.000    |    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000        |                                                         |
| 173      | I 11 3 GEB 009  | Erwerb Brücken und Tunnel                                        | 880000       | 042101    | 782118      | 6.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         |                                                         |
| 174      | I 11 3 GEB 010  | Erwerb Gleisanl. m. Streckenausr., Sicherheitsanl.               | 880000       | 043101    | 782119      | 6.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         |                                                         |
| 175      | I 11 3 GEB 012  | Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.               | 880000       | 045101    | 782121      | 270.000         | 265.000            | 0,00                      | 265.000   | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         | 2014 Parkplatz Kehlacheld                               |
| 176      | I 11 3 GEB 011  | Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.                       | 880000       | 046101    | 782122      | 6.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         |                                                         |
| 177      | I 11 3 GEB 005  | Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden                      | 880000       | 051101    | 782123      | 6.000           | 1.000              | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000         |                                                         |

**Produkt 0111140 Gebäudemanagement**

**Auszahlungen**

|     |                |                                                          |        |        |        |        |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 178 | I 08 4 ABH 029 | Rückzahlung Landeszuweisung Ummutung Bahnhf Herzogenrath | 340000 | 364052 | 789110 | 95.153 | 95.153 | 95.152,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Auszahlungen**

|     |                |                            |        |        |        |        |        |      |       |       |  |       |       |       |       |                                                     |
|-----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| 179 | I 08 3 LIZ 005 | Software Planung           | 610000 | 011301 | 783103 | 24.139 | 11.639 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |                                                     |
| 180 | I 11 3 LIZ 004 | Software Baulückenkataster | 610000 | 011301 | 783103 | 36.113 | 16.113 | 0,00 | 1.000 | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster |

**Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung**

**Einzahlungen**

|     |  |                                 |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |       |  |
|-----|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 181 |  | Ablosungsbeträge für Parkplätze | 613000 | 365041 | 688102 | 17.976 | 7.976 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |
|-----|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|

**Auszahlungen**

|     |                |                     |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |       |                             |
|-----|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 182 | I 08 3 LIZ 007 | Software Bauordnung | 613000 | 011301 | 783103 | 18.500 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 6.000 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Neukonzeptionierung ProBauG |
|-----|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|

**Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung**

**Auszahlungen**

|     |                |                             |        |        |        |        |        |      |       |       |  |       |       |       |       |                                                     |
|-----|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| 183 | I 10 3 STR 001 | Historische Hinweisschilder | 630000 | 045101 | 782121 | 28.945 | 11.445 | 0,00 | 3.500 | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Historische Hinweisschilder gem. BauVerKA-Beschluss |
|-----|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|

**Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Einzahlungen**

|     |  |                                                    |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |       |                 |
|-----|--|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 184 |  | Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG | 360000 | 365031 | 688103 | 30.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Siehe SK 021121 |
|-----|--|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|

**Auszahlungen**

|     |                |                              |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |       |                 |
|-----|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 185 | I 09 3 BEV 001 | Ersatzverfahren gemäß § 5 LG | 360000 | 021121 | 782102 | 31.729 | 6.729 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Siehe SK 365031 |
|-----|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|



| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

#### Investitionszahlungen FB 4

##### Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

###### Auszahlungen

|     |                |                                       |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | 1 15 4 BEV 002 | Zaunanlage Kindergarten Am Wasserturm | 464040 | 031121 | 782102 | 13.500 | 0 | 0,00 |  | 13.500 |  |  |  |  |  | Lt. Beschluss im JHA soll das Außengelände des Kindergartens Am Wasserturm um die links vom Gebäude liegende Brachfläche erweitert werden. Die Fläche soll als Wildwiese beibehalten werden, aber entsprechend mit einem Zaun eingefriedet werden. |
|-----|----------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

###### Auszahlungen

|     |                |                                                    |        |        |        |         |         |           |        |        |  |        |        |        |        |                                                                                                                                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 | 1 08 4 BEV 005 | Ausstattung Kinderspielplätze                      | 480040 | 021121 | 782102 | 273.720 | 148.720 | 34.743,76 | 45.500 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses                               |
| 188 | 1 12 4 BEV 005 | Kinderspielplatz Baugspiel Maria-Montessori-Straße | 460040 | 021121 | 782102 | 50.000  | 11.200  | 0,00      | 50.000 | 38.800 |  |        |        |        |        | Erschließung Baugebiet und Neubau Spielplatz in 2015; die in 2014 veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig kassenwirksam |

##### Produkt 1355110 Grünflächen

###### Auszahlungen

|     |                |                            |        |        |        |        |        |      |       |       |  |       |       |       |       |                                                           |
|-----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 189 | 1 10 4 BEV 005 | Beschaffung von Parkmöbeln | 580000 | 021121 | 782102 | 68.344 | 20.844 | 0,00 | 7.500 | 7.500 |  | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u. a. |
|-----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|

##### Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

###### Auszahlungen

|     |                |                        |        |        |        |        |        |          |        |        |  |        |        |        |        |                                                                    |
|-----|----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 190 | 1 13 4 ABA 001 | Friedhofserweiterungen | 750000 | 096301 | 785300 | 6.752  | 6.752  | 6.752,06 |        |        |  |        |        |        |        | Jährlich neue Investitionsnummer, siehe 1144ABA001                 |
| 191 | 1 14 4 ABA 001 | Friedhofserweiterungen | 750000 | 096301 | 785300 | 12.000 | 12.000 | 0,00     | 12.000 |        |  |        |        |        |        | Jährlich neue Investitionsnummer, siehe 1154ABA001                 |
| 192 | 1 15 4 ABA 001 | Friedhofserweiterungen | 750000 | 096301 | 785300 | 60.000 | 0      | 0,00     |        | 12.000 |  | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Beschaffung sowie Erweiterung von Urnenselenanlagen.               |
| 193 | 1 08 4 BUG 058 | B & G Bestattungswesen | 750000 | 081101 | 783109 | 55.454 | 25.454 | 3.035,81 | 6.000  | 6.000  |  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung |

##### Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

###### Einzahlungen

|     |                |                                                                            |        |        |        |        |        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 194 | 1 14 4 BEV 003 | Städteregionszuschuss Outdoor-Fitness-Park                                 | 855000 | 364071 | 681200 | 10.000 | 10.000 | 0,00      | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1 12 4 BEV 004 | Städteregionszuschuss Neuanlage Minigolfbahnen (Fremdenverkehrs-förderung) | 855000 | 364071 | 681200 | 22.900 | 22.900 | 22.900,00 |        |  |  |  |  |  |  |  |

###### Auszahlungen

|     |                |                          |        |        |        |        |        |      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 196 | 1 14 4 BEV 001 | Neubau einer Schutzzone  | 855000 | 023121 | 782106 | 7.500  | 7.500  | 0,00 | 7.500  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1 14 4 BEV 003 | Bau Outdoor-Fitness-Park | 855000 | 023121 | 782106 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |

##### Produkt 1557340 Betrieb

###### Einzahlungen

|     |  |                                                                    |        |        |        |         |         |           |        |        |  |        |        |        |        |                                                                  |
|-----|--|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 198 |  | Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb                   | 770000 | 075102 | 683108 | 322.048 | 194.048 | 73.001,03 | 54.000 | 48.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |                                                                  |
| 199 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. (über Buchwert) | 770000 | 075102 | 683100 | 194.048 | 194.048 | 30.897,00 |        |        |  |        |        |        |        | Wird beim Verkauf automatisch von der Anlagenbuchhaltung bedient |

###### Auszahlungen

|     |                |                                         |        |        |        |           |         |            |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 1 08 4 BUG 059 | B & G Betrieb                           | 770000 | 081101 | 783109 | 233.266   | 80.266  | 23.613,18  | 43.000  | 53.000  |         | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | Diverses Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege, in 2015 28.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Walker (nicht verausgabt in 2014)         |
| 201 | 1 08 4 BUG 060 | B & G Betrieb Reinigung                 | 770000 | 081101 | 783109 | 40.891    | 15.691  | 500,00     | 5.000   | 8.000   |         | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung                                                                                         |
| 202 | 1 08 4 BUG 061 | B & G Betrieb Entfallgegenstände        | 770000 | 081101 | 783109 | 32.804    | 7.804   | 0,00       | 5.000   | 5.000   |         | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                                                                                                                                 |
| 203 | 1 08 4 KFZ 014 | Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4             | 770000 | 075101 | 783108 | 2.482.987 | 906.187 | 180.360,65 | 332.400 | 331.600 | 272.500 | 272.500 | 362.800 | 242.000 | 368.000 | Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 272.500,00 € in 2015 für 2016, es wurde eine Ermächtigungsobertragung in Höhe von 247.018,48 € durchgeführt |
| 204 | 1 11 4 LIZ 002 | Software Baum- und Spielplatzkataloger  | 770000 | 011301 | 783103 | 14.404    | 14.404  | 14.403,76  |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                 |
| 205 | 1 14 4 LIZ 002 | CAD Software Garten-/Landschaftsplanung | 770000 | 011301 | 783103 | 5.500     | 5.500   | 0,00       | 5.500   |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                 |
| 206 | 1 09 4 MAS 002 | Maschinen FB 4                          | 770000 | 071101 | 783105 | 86.645    | 50.645  | 0,00       | 14.200  | 34.000  |         | 500     | 500     | 500     | 500     | Neuanschaffung Anbaugerät (Heckenscheren) für Kleinschlepper und Unimog                                                                         |

| Lfd. Nr.                                 | Investitionsnr. | Maßnahme                                                                                              | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE      | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0111140 Gebäudemanagement</b> |                 |                                                                                                       |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                 |                                                                                                       |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 207                                      | 108 4 ABH 030   | Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz                                                                  | 560000       | 385021    | 881800      | 61.510          | 81.510             | 2.500,00                  |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208                                      | 112 4 ABH 003   | Bundeszuweisung Neue Lüftungsanlage Aula Realschule                                                   | 220000       | 364081    | 881001      | 70.500          | 45.500             | 0,00                      | 45.500    | 25.000    |         |           |           |           |               | Zweckbindung zu Invest-Nr. 112 4 ABH 003. Nach der derzeitigen Antragslage werden sich die Fördermittel von 45.500 €, wie in 2014 eingenommen, auf 25.000 € reduzieren.                                                          |
| 209                                      | 112 4 ABH 007   | Bundeszuweisung Beleuchtung GS Schulstraße                                                            | 210030       | 384061    | 861001      | 0               | 0                  | 0,00                      | 12.000    |           |         |           |           |           |               | Die Maßnahme ist nicht förderfähig und wird daher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                            |
| 210                                      | 112 4 ABH 011   | Landeszuweisung Baul. Einrichtung KiGe Merkstein                                                      | 464040       | 384051    | 681190      | 303.415         | 303.415            | 200.050,00                |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 211                                      | 115 4 ABH 005   | Bundeszuweisung Neubau Kindertagesstätte Benk                                                         | 464040       | 364081    | 681190      | 1.980.000       | 0                  | 0,00                      |           | 180.000   |         | 1.800.000 |           |           |               | Zweckbindung; 90 %ige Förderung                                                                                                                                                                                                  |
| 212                                      | 111 4 ABH 003   | Kunstrasenplatz Ralsdorf                                                                              | 560000       | 385021    | 681800      | 54.780          | 54.780             | 6.240,00                  |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 213                                      | 111 4 ABH 005   | Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß                                                               | 580000       | 385021    | 681800      | 32.000          | 32.000             | 32.000,00                 |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 214                                      | 112 4 ABH 004   | Bundeszuweisung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr                                    | 600000       | 364061    | 681001      | 1.621           | 1.621              | 1.621,00                  |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                 |                                                                                                       |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 215                                      | 108 4 ABH 002   | Erneuerung Lüftungsanlage Ralsdorf                                                                    | 020001       | 098101    | 785100      | 200.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |         |           | 200.000   |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 216                                      | 115 4 TEA 001   | Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum                                                      | 020001       | 072101    | 783106      | 38.000          | 0                  | 0,00                      |           | 38.000    |         |           |           |           |               | Der Serverraum ist gegen Brände relativ ungeschützt. Aufgrund der Brandereignisse im Rathaus soll daher eine Löschanlage, speziell für Räume mit elektronischen und elektronischen Systeme, beschafft werden.                    |
| 217                                      | 113 4 ABH 001   | Nolstromversorgung hauptamtliche Feuerwache                                                           | 130000       | 098101    | 785100      | 38.953          | 8.953              | 0,00                      | 135.000   | 30.000    |         |           |           |           |               | In 2014 wurden rd. 9.000 € kassenwirksam.                                                                                                                                                                                        |
| 218                                      | 114 4 BEV 002   | Umzäunung des Parkplatzes Feuerwehr Erkensmühle                                                       | 130000       | 039121    | 782118      | 5.000           | 5.000              | 0,00                      | 5.000     |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 219                                      | 115 4 ABH 004   | Gebäudekonzept Feuer- und Rettungswache                                                               | 130000       | 098101    | 785100      | 15.500          | 0                  | 0,00                      |           | 15.500    |         |           |           |           |               | Beauftragung Konzept durch FB 1, sollten sich daraus weitere Maßnahmen ergeben, was wahrscheinlich ist, sind diese baulich über den FB 4 abzuwickeln, ergeben sich keine weiteren Maßnahmen sind die Kosten konsumtiv umzubuchen |
| 220                                      | 112 4 ABH 007   | Erneuerung Beleuchtung GS Schulstraße                                                                 | 210030       | 096101    | 785100      | 30.000          | 30.000             | 0,00                      | 30.000    |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221                                      | 110 4 ABH 002   | Spülungsgebäude mit Regelltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschwimmbecken Leonhardstraße        | 210080       | 098101    | 785100      | 127.525         | 127.525            | 123.524,72                |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 222                                      | 113 4 ABH 002   | Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße                                                        | 210080       | 098101    | 785100      | 875.000         | 300.000            | 0,00                      | 300.000   | 315.000   | 235.000 | 280.000   |           |           |               | 2015: Dachsanierung mit Begrünung Altbau 285.000 €; Sanierung Duschen Turnhalle 40.000 €; Erneuerung Trinkwasserleitung 10.000 €; 2016: Dachsanierung Turnhalle und Dienstwohnung 235.000 €; Sanierung Abwasserleitung 25.000 €  |
| 223                                      | 108 4 ABH 018   | Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner-Hauptschule                                              | 215000       | 096101    | 785100      | 596.444         | 596.444            | 3.894,08                  |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 224                                      | 112 4 ABH 003   | Neue Lüftungsanlage Aula Realschule                                                                   | 220000       | 098101    | 785100      | 150.000         | 0                  | 0,00                      | 30.000    | 150.000   |         |           |           |           |               | Die In 2014 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.                                                                                                                                                                    |
| 225                                      | 112 4 ABH 005   | Anschaffung einer elektronischen Schließanlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße                        | 220000       | 098101    | 785100      | 50.000          | 0                  | 0,00                      | 50.000    | 50.000    |         |           |           |           |               | Neuveranschlagung 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 226                                      | 108 4 ABH 023   | Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium                                                              | 230000       | 096101    | 785100      | 2.693.340       | 2.843.740          | 88.113,82                 | 38.800    | 49.600    |         |           |           |           |               | Die in 2014 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam, in 2015 10.800 € für offene Aufträge für die in 2013 ein Rest gebildet wurde, da Rest gem. Ratsbeschluss nur für ein Jahr möglich, Neuveranschlagung               |
| 227                                      | 112 4 ABH 001   | Anschaffung einer elektronischen Schließanlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach-Turnhalle Gymnasium | 230000       | 096101    | 785100      | 93.938          | 87.938             | 8.292,85                  | 43.700    | 6.000     |         |           |           |           |               | Die in 2014 veranschlagten Mittel wurden nicht in voller Höhe kassenwirksam.                                                                                                                                                     |
| 228                                      | 112 4 ABH 010   | Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium                                                 | 230000       | 096101    | 785100      | 263.077         | 110.077            | 13.583,54                 | 73.500    | 118.000   | 35.000  | 35.000    |           |           |               | Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport und Kultur" vom 08.09.2011                                                                                                                                                             |
| 229                                      | 109 4 ABH 008   | Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule                                                                    | 270000       | 096101    | 785100      | 646.333         | 846.333            | 0,00                      | 2.400     |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 230                                      | 113 4 ABH 003   | Grundinstandsetzung Förderschule                                                                      | 270000       | 098101    | 785100      | 277.400         | 2.400              | 0,00                      | 275.000   | 275.000   |         |           |           |           |               | Dachsanierung mit Begrünung 224.000 €; Erneuerung Sonnenschutz 18.000 €; Erneuerung Trinkwasserleitung 10.000 €; Erneuerung Wandhydranten 10.000 €; Erneuerung Abwasserleitung 15.000 €                                          |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                                                                  | Kostenstelle | Sechskonto | Finanzkonto | Gesamteinzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231      | I 12 4 ABH 008  | Einbau BHKW TreK C Europaschule (Gesamtschule)                                            | 280000       | 098101     | 785100      | 0                  | 0                     | 0,00                      | 120.000   |           |    |           |           |           |               | Maßnahme wurde in 2014 nicht durchgeführt und wird in 2015 zur teilweisen Deckung von I144ABH001 geschritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 232      | I 12 4 ABH 012  | Einbau einer Belüftungsanlage für die Küche in der Mensa der Gesamtschule                 | 280000       | 098101     | 785100      | 51.229             | 51.229                | 50.328,80                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 233      | I 14 4 ABH 001  | Gesamtschule II Neubau der Werkräume                                                      | 280010       | 096101     | 785100      | 330.000            | 0                     | 0,00                      | 50.000    | 330.000   |    |           |           |           |               | Der in 2014 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 234      | I 14 4 ABH 002  | Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume                                  | 280010       | 096101     | 785100      | 220.000            | 150.000               | 0,00                      | 150.000   | 70.000    |    |           |           |           |               | Die Maßnahme läuft über 2 Jahre. Daher werden in 2015 70.000 € neu veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 235      | I 15 4 BEV 003  | Einbau Aufzug Gesamtschule Kohlscheid Inklusion                                           | 280010       | 032121     | 782112      | 220.000            | 0                     | 0,00                      |           |           |    |           |           | 220.000   |               | Die Maßnahme wird aus Mitteln des Beileistungsausgleichs für Inklusion nach § 1 Leistungsgesetz finanziert. Die Mittel müssen nach Vorgabe durch IT NRW jedoch unabhängig von ihrer Verwendung konsumtiv vereinnahmt werden, siehe Produkt 1881110 Sechskonto 413120                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 238      | I 11 4 BEV 018  | Beleuchtungsanlage Bücherel                                                               | 352000       | 081101     | 783109      | 5.000              | 5.000                 | 0,00                      | 5.000     |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 237      | I 11 4 ABH 002  | Beul. Elmr. KfzGe Straß U3                                                                | 464020       | 098101     | 785100      | 664.886            | 884.888               | 494,33                    |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 238      | I 12 4 ABH 011  | Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens ins Merkslein                                | 484040       | 098101     | 785100      | 1.699.274          | 1.852.874             | 1.348.725,85              | 190.200   | 46.600    |    |           |           |           |               | In 2015 Übernahme offener Aufträge aus 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 239      | I 15 4 ABH 005  | Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Benk                                                  | 464050       | 098101     | 785100      | 2.200.000          | 0                     | 0,00                      |           | 200.000   |    | 2.000.000 |           |           |               | Planung (2015) und Bau (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 240      | I 11 4 ABH 005  | Kunstresenplatz Straß                                                                     | 580000       | 096101     | 785100      | 295.034            | 288.434               | 208.433,51                | 80.000    | 8.600     |    |           |           |           |               | Restabwicklung offener Auftrag aus 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 241      | I 12 4 ABH 015  | Beleuchtung Fußballplatz Fuchsberg                                                        | 560000       | 098101     | 785100      | 44.885             | 44.885                | 40.343,54                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 242      | I 12 4 ABH 009  | Hallenbad Kohlscheid B & G                                                                | 571000       | 098101     | 785100      | 113.980            | 13.980                | 13.980,16                 |           | 100.000   |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 243      | I 08 4 BUG 082  | Gebäudemanagerment Installation einer Photovoltaikanlage Verwollungsgebäude Nordsternstr. | 600000       | 081101     | 783109      | 2.000              | 1.000                 | 0,00                      | 1.000     | 1.000     |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244      | I 12 4 ABH 004  | Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eygelshovener Str.                                   | 600000       | 096101     | 785100      | 59.764             | 59.764                | 56.789,42                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 245      | I 12 4 ABH 013  | Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eygelshovener Str.                                   | 770000       | 098101     | 785100      | 80.299             | 80.299                | 17.030,53                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 246      | I 15 4 ABH 001  | Neuerichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.                                         | 770000       | 096101     | 785100      | 70.000             | 0                     | 0,00                      |           | 70.000    |    |           |           |           |               | Der Bereich 4.1 hat durch die ENWOR Energieversorgung kostenlos eine Lagerhalle 10 x 15 mtr. In Stahlskelettbauweise erhalten. Die Halle wurde durch die Mitarbeiter des Bereichs 4.1 - Betrieb - demontiert und auf dem städt. Betriebshof entsprechend eingelagert. Vorgeplante Halle eignet sich besonders zur Unterbringung von Baumaterialien sowie Schüttgüter. Durch die Errichtung des Wertstoffhofes sind entsprechende Lagerflächen im Bauhof verloren gegangen, die durch die Errichtung dieser Halle entsprechend kompensiert werden können |
| 247      | I 08 4 ABH 033  | Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Perk                                                     | 840000       | 098101     | 785100      | 1.740.615          | 490.615               | 3.898,18                  |           | 250.000   |    | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000       | Neuerichtung Giesdehtflächen; Instandsetzung Fassadenflächen zur Erschließungsslr. TPH I u. II (Westseite); Instandsetzung Bodenbeläge Galerien TPH I u. II; Sanierung Gründächer TPH I u. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 248      | I 14 4 LIZ 003  | Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement                                         | 840000       | 011301     | 783103      | 100.000            | 15.000                | 0,00                      | 15.000    | 85.000    |    |           |           |           |               | S. Maßnahmenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 249      | I 13 4 LIZ 002  | Software "UnleimStrich"                                                                   | 800000       | 011301     | 783103      | 2.148              | 2.148                 | 2.147,95                  |           |           |    |           |           |           |               | Außerplanmäßige Bereitstellung in 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

|     |                |               |        |        |        |       |     |      |     |     |  |     |  |  |  |  |
|-----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|
| 250 | I 08 4 BUG 065 | B & G Behrhor | 340001 | 081101 | 783109 | 1.500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
|-----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|

| Lfd. Nr.                                   | Investitionsnr. | Maßnahme                                                                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung</b> |                 |                                                                                   |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einzahlungen</b>                        |                 |                                                                                   |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 251                                        | 109 4 ABK 009   | Erstellung des Landes f. Kanalerneuerung Am Ehrenmühl / Mönke- u. Einsteinsstraße | 700999       | 364051    | 681190      | 42.386          | 15.368             | 0,00                      | 27.000    | 27.000    |    |           |           |           |               | Zweckbindung: Die Einnahme wird aller Voraussicht erst in 2015 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                        |                 |                                                                                   |              |           |             |                 |                    |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252                                        | 106 4 ABK 009   | Kanalerneuerung Am Ehrenmühl / Mönke- u. Einsteinsstraße                          | 700999       | 096211    | 785220      | 53.986          | 35.386             | 0,00                      | 20.000    | 18.900    |    |           |           |           |               | Restabwicklung offener Auftrag aus 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 253                                        | 106 4 ABK 025   | Kanalerneuerung Stadion Merkslein                                                 | 700999       | 096211    | 785220      | 416.308         | 416.308            | 28.308,34                 | 390.000   |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 254                                        | 108 4 ABK 028   | Enderneuerung Vorflut Maubach                                                     | 700999       | 096211    | 785220      | 560.000         | 50.000             | 0,00                      | 50.000    | 510.000   |    |           |           |           |               | Die Vorplanung ist in 2014 erfolgt. Baueinführung 2015. Abwasserbeseitigungskonzept (L011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 255                                        | 109 4 ABK 028   | Regenklärbecken Boscheler Berg                                                    | 700999       | 096211    | 785220      | 222.303         | 222.303            | 184.044,17                | 45.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 258                                        | 108 4 ABK 031   | Kanalerneuerung Dürersstraße                                                      | 700999       | 096211    | 785220      | 179.142         | 178.142            | 125.968,84                | 40.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 257                                        | 106 4 ABK 035   | Kanalerneuerung Hoheneichstraße                                                   | 700999       | 096211    | 785220      | 700.569         | 878.586            | 129.200,00                | 22.000    | 22.000    |    |           |           |           |               | Die in 2014 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 256                                        | 106 4 ABK 037   | Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg                                              | 700999       | 096211    | 785220      | 100.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 100.000   |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 259                                        | 109 4 ABK 040   | Kanalerneuerung Einreichtstraße und Streiffelder Hof                              | 700999       | 096211    | 785220      | 171.577         | 171.577            | 1.578,75                  | 170.000   |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 260                                        | 108 4 ABK 041   | Kanalerneuerung Kreuzstraße                                                       | 700999       | 096211    | 785220      | 218.173         | 210.173            | 0,00                      | 10.000    | 8.000     |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 261                                        | 110 4 ABK 001   | Kanalerneuerung Grünstraße                                                        | 700999       | 096211    | 785220      | 270.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           | 270.000   |           |               | Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 262                                        | 110 4 ABK 003   | Kanalerneuerung Am Süssgen                                                        | 700999       | 096211    | 785220      | 90.000          | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 90.000    |           |           |               | Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 263                                        | 111 4 ABK 004   | Kanalerneuerung Vennstraße                                                        | 700999       | 096211    | 785220      | 93.016          | 93.016             | 49.118,01                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 264                                        | 111 4 ABK 006   | Kanalerneuerung Am Wacholder                                                      | 700999       | 096211    | 785220      | 295.939         | 295.939            | 233.419,31                | 35.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 265                                        | 111 4 ABK 007   | Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrolex-Gelände Karel                             | 700999       | 096211    | 785220      | 139.799         | 39.799             | 0,00                      | 24.000    | 100.000   |    |           |           |           |               | Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 268                                        | 112 4 ABK 001   | Offene Sanierungen Kämpchen (L002)                                                | 700999       | 096211    | 785220      | 290.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 290.000   |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 267                                        | 112 4 ABK 002   | Inliner/Pointliner Süd (003)                                                      | 700999       | 096211    | 785220      | 460.000         | 0                  | 0,00                      |           | 35.000    |    | 425.000   |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im 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 in den vorhandenen Kanal eingezogen und gegen die Innenwände der vorhandenen Kanalarhre gepresst. Ein Pointliner ermöglicht die punktgenaue Arbeitsweise bei schadhafte Stellen im Leitungsverlauf, undichte Muffen und leichte Vorsätze sowie brüchige Teilstücke können von innen repariert werden, er wird also nicht in der kompletten Kanalarhre (Kanalarhre von Schacht zu Schacht) eingezogen, sondern bei Einzelschäden als "kurzer Inliner" - ca. 1,50 m parallel eingesetzt. In 2015 soll die Maßnahme geplant werden. Die Baueinführung erfolgt in 2016. |
| 268                                        | 112 4 ABK 003   | Inliner/Pointliner SK 1 (004)                                                     | 700999       | 096211    | 785220      | 45.767          | 45.767             | 15.402,99                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 269                                        | 112 4 ABK 004   | Inliner/Pointliner H'rahl-Nord (005)                                              | 700999       | 096211    | 785220      | 450.000         | 160.000            | 0,00                      | 180.000   | 290.000   |    |           |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt - Verschlebung investiv-konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 270                                        | 112 4 ABK 006   | Punktuell offene Sanierungen SK 1 (L007)                                          | 700999       | 096211    | 785220      | 144.824         | 144.824            | 68.013,78                 | 38.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271                                        | 112 4 ABK 007   | Punktuell offene Sanierungen H'rahl-Nord (L008)                                   | 700999       | 096211    | 785220      | 30.000          | 0                  | 0,00                      |           | 30.000    |    |           |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt - Verschlebung investiv-konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 272                                        | 112 4 ABK 008   | Großliner/ El-Profile Kohlscheld (L025)                                           | 700999       | 096211    | 785220      | 650.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 100.000   | 450.000   |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 273                                        | 112 4 ABK 009   | Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)                                      | 700999       | 096211    | 785220      | 310.000         | 100.000            | 0,00                      | 100.000   |           |    |           |           |           | 210.000       | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 274                                        | 112 4 ABK 010   | Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)                           | 700999       | 096211    | 785220      | 100.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 100.000   |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 275                                        | 112 4 ABK 011   | Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)                                     | 700999       | 096211    | 785220      | 390.000         | 0                  | 0,00                      |           |           |    | 20.000    | 370.000   |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; Im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                                      | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamteinzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276      | I 12 4 ABK 012  | Kanaleinmündung Römergasse (L018)                             | 700999       | 098211    | 785220      | 140.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           | 140.000   |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2 nach dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                             |
| 277      | I 12 4 ABK 013  | Kanaleinmündung Sommerweg (L022)                              | 700999       | 098211    | 785220      | 220.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           | 220.000   |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L 023). Die Maßnahme soll wegen der anstehenden Straßensanierung vorgezogen werden.                              |
| 278      | I 12 4 ABK 014  | Kanaleinmündungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023) | 700999       | 098211    | 785220      | 90.000             | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           |           |           | 90.000        | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                   |
| 279      | I 12 4 ABK 015  | Kanaleinmündung TPH/Kaiserstraße (L024)                       | 700999       | 098211    | 785220      | 90.000             | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           |           |           | 90.000        | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                   |
| 280      | I 12 4 ABK 018  | Erschl. Beugebiet Maria-Montessori-Straße (Kanal)             | 700999       | 098211    | 785220      | 67.500             | 60.000             | 0,00                      | 80.000    | 7.500     |    |           |           |           |               | Restabwicklung offener Auftrag aus 2014                                                                                                                                                   |
| 281      | I 13 4 ABK 001  | Kanaleinmündung Umgehung Kleistsstraße                        | 700999       | 098211    | 785220      | 90.000             | 0                  | 0,00                      | 90.000    | 90.000    |    |           |           |           |               | S. Invest.-Nr. I 11 4 ABS 003                                                                                                                                                             |
| 282      | I 13 4 ABK 002  | Entwässerung Merle-Juchacz-Str.                               | 700999       | 098211    | 785220      | 118.907            | 118.907            | 78.907,28                 | 40.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                           |
| 283      | I 14 4 ABK 001  | Errichtung Pumpstation Bicherouxstraße                        | 700999       | 098211    | 785220      | 25.000             | 25.000             | 0,00                      | 25.000    |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                           |
| 284      | I 15 4 ABK 001  | Inlinersanierung Bicherouxstraße                              | 700999       | 098211    | 785220      | 60.000             | 0                  | 0,00                      |           | 60.000    |    |           |           |           |               | Der Alt-Regenwasser-Kanal wird durch einen Mischwasserkanal ersetzt. Der Kanal wird mit einem stützenden Inliner, hallungswese von Schacht zu Schacht, auf einer Länge von 300 m. gebaut. |
| 285      | I 15 4 ABK 002  | Langenberg B-Plan II/86 - Entwässerung                        | 700999       | 098211    | 785220      | 430.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |    |           |           |           | 430.000       | Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans.                                                                                                              |
| 288      | I 15 4 ABK 003  | Beteiligung Entwässerung "Kämpchen"                           | 700999       | 098211    | 785220      | 120.000            | 0                  | 0,00                      |           | 60.000    |    | 60.000    |           |           |               | Zur Entlastung des Entwässerungsnetzes in Kämpchen, wird die Kanalisation im Neubaugebiet Kämpchen zusätzlich erweitert. Deran beteiligt sich die Stadt mit den angegebenen Kosten.       |

**Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung**

**Einzahlungen**

|     |                |                                                                  |        |        |        |           |         |           |         |         |  |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | I 08 4 ABS 025 | Beteiligung Straßen NRW an Um- und Ausbau Knotenpunkt K 29/ L232 | 630000 | 364051 | 881180 | 361.633   | 361.633 | 73.979,82 |         |         |  |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| 288 | I 08 4 ABS 019 | Bundeszulassung EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)               | 630000 | 364061 | 881001 | 25.954    | 25.954  | 25.954,44 |         |         |  |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| 289 | I 08 4 ABS 019 | Landeszulassung EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)               | 630000 | 364060 | 881190 | 393.960   | 393.960 | 0,00      |         |         |  |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| 290 |                | Erlöse aus Verkauf Straßenbeleuchtung                            | 670000 | 045102 | 882121 | 71.000    | 71.000  | 0,00      | 35.000  |         |  |  |  |         |         | Raderfeld, V. Bauabschnitt                                                                                                                                                                    |
| 291 |                | Beiträge nach KAG und BauGB                                      | 830000 | 365011 | 888100 | 1.972.262 | 248.262 | 2.897,83  | 800.000 | 800.000 |  |  |  | 666.000 | 258.000 | 2015: Hoheneich, Kreutzstraße (verschoben von 2014)<br>2018: Einsteinstr., Grünstr., Am Slässgen, Bankerfeld Str./ Haus-Heyden-Str.<br>Spätere Jahre: Untere Hauptstr., Heydenstr., Sommerweg |

**Auszahlungen**

|     |                |                                                      |        |        |        |           |           |            |         |         |         |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | I 08 4 BEL 001 | Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung              | 670000 | 045101 | 782121 | 140.000   | 70.000    | 0,00       | 70.000  | 70.000  |         |         |         |  |  | Erneuerung Beleuchtung                                                                                                                                                                                                              |
| 293 | I 08 4 ABS 001 | Ausbau Hoheneichstraße                               | 830000 | 098201 | 785210 | 1.441.616 | 1.373.818 | 335.847,12 | 70.000  | 67.700  |         |         |         |  |  | KAG-Maßnahme, in 2014 wurden rd. 2.300 € kassenwirksam.                                                                                                                                                                             |
| 294 | I 12 4 ABS 001 | Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen | 830000 | 098201 | 785210 | 374.022   | 184.022   | 89.339,26  | 90.000  | 90.000  |         | 100.000 |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 295 | I 08 4 ABS 012 | Ausbau Bankerfeldstraße                              | 630000 | 098201 | 785210 | 350.000   | 0         | 0,00       |         |         |         |         | 350.000 |  |  | schlechter Straßenzustand, KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                             |
| 296 | I 08 4 ABS 013 | Ausbau Kreutzstraße                                  | 630000 | 098201 | 785210 | 563.848   | 553.646   | 48.087,90  | 15.000  | 10.200  |         |         |         |  |  | KAG-Maßnahme, in 2014 wurden rd. 4.800 € kassenwirksam.                                                                                                                                                                             |
| 297 | I 08 4 ABS 019 | EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)                   | 630000 | 098201 | 785210 | 454.075   | 454.075   | 18.255,14  |         |         |         |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 298 | I 10 4 ABS 001 | Ausbau Am Slässgen                                   | 830000 | 098201 | 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-Maßnahme                                                                                                                        |
| 299 | I 10 4 ABS 002 | Ausbau Grünstraße                                    | 830000 | 098201 | 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-Maßnahme                                                                                                                        |
| 300 | I 11 4 ABS 003 | Umfahrt Kleistsstraße/ Parkplatz "Marbelse"          | 830000 | 098201 | 785210 | 272.099   | 17.099    | 14.439,17  | 255.000 | 255.000 |         |         |         |  |  | Umfahrt von der Kleistsstraße entlang der Bicherouxstr. Zum Parkplatz Marbelse bzw. Parkplatz Volksbank. Einstellung der Mittel gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2014; Neuanforderung                                                   |
| 301 | I 11 4 ABS 004 | Kreisverkehr Thiergartenstraße                       | 630000 | 098201 | 785210 | 464.601   | 464.601   | 61.232,89  |         |         |         |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 302 | I 11 4 ABS 005 | Erneuerung Brücke Maubach                            | 830000 | 098201 | 785210 | 640.311   | 40.311    | 0,00       | 30.000  | 260.000 | 250.000 | 250.000 |         |  |  | Die Brücke ist lt. der Hauptprüfung gem. DIN 1078 durch den TÜV Rheinland abgängig. Für 2015 ist ein Abriss des vorhandenen Bauwerks geplant. 2018 soll der Neubau einer kleineren Brücke für den Fußgänger- und Radverkehr folgen. |
| 303 | I 11 4 ABS 008 | Erneuerung Brücke Forensberger Straße                | 630000 | 098201 | 785210 | 0         | 0         | 0,00       | 316.700 |         |         |         |         |  |  | Maßnahme wird konsumtiv aus einer Rückstellung abgewickelt                                                                                                                                                                          |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme                                             | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamteinzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE      | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304      | I 11 4 ABS 010  | Umgastaltung Südsstraße/ Kohlscheid Markt            | 830000       | 096201    | 785210      | 280.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |         |           |           |           | 280.000       | Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Stadtzentrum/ Markt und dem Ende der Zweckbindung im August 2015.                                                                                                                                                                                     |
| 305      | I 11 4 ABS 011  | Erschließung Gewerbepark Vetrolex-Gelände            | 830000       | 096201    | 785210      | 303.645            | 103.845            | 102.917,15                |           | 200.000   |         |           |           |           |               | Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilschnitt                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 306      | I 12 4 ABS 002  | Erneuerung Fußgängerbrücke Triemstraße               | 830000       | 098201    | 785210      | 28.833             | 28.833             | 28.833,38                 |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 307      | I 12 4 ABS 003  | Reisemobil-Park Markstein, Halde Adolf               | 830000       | 098201    | 785210      | 160.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |         | 25.000    | 125.000   |           |               | In 2018 sollen Planungen für den Reisemobilpark erfolgen. Der Ausbau ist für 2017 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                        |
| 308      | I 12 4 ABS 004  | Fahrradstallion Bahnhof Herzogenrath                 | 830000       | 098201    | 785210      | 42.318             | 42.318             | 42.318,20                 |           |           |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 309      | I 12 4 ABS 005  | Erschl. (Straße) Baugelände Maria-Monklässort-Str.   | 830000       | 098201    | 785210      | 61.152             | 8.152              | 151,56                    | 53.000    | 63.000    |         |           |           |           |               | Die Maßnahme ist teilschlussgerechnet. Der endgültige Ausbau erfolgt nach abgeschlossener Bauabwicklung voraussichtlich ab Herbst 2015. Daher Neuveranschlagung 2015.                                                                                                                                |
| 310      | I 14 4 ABS 001  | Umgastaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post | 830000       | 098201    | 785210      | 310.000            | 10.000             | 0,00                      | 10.000    | 40.000    | 250.000 | 260.000   |           |           |               | 2015: Vermessung, Schachtsuche 2016: Ausbau (falls kein Schacht)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 311      | I 14 4 ABS 002  | Bebauungsplan Nr. 66 Langenberg - Marktlangenta      | 830000       | 098201    | 785210      | 670.700            | 0                  | 0,00                      | 10.000    | 50.700    |         |           |           |           | 520.000       | Vermessung, Schachtsuche. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Bewilligung von Zuschüssen für den Bau der Marktlangenta, die in 2014 veranschlagte Mittel wurden nicht kassenwirksam.                                                                                                     |
| 312      | I 14 4 ABS 003  | Ausbau der unteren Hauptstraße                       | 830000       | 098201    | 785210      | 305.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |         | 15.000    | 290.000   |           |               | Die untere Hauptstraße in Merkslein soll zwischen der Martinus- und Sebastianussr. in 2017 ausgebaut werden, 2015 erfolgt die Vorplanung. KAG-Maßnahme                                                                                                                                               |
| 313      | I 14 4 ABS 004  | Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße                  | 830000       | 098201    | 785210      | 340.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |         |           | 20.000    | 320.000   |               | Die Straße ist von der Pannesheider Str. bis zum Ende der Bebauung am Blumenweg noch nicht ausgebaut. Die Maßnahme soll in 2017 vorgeplant werden. Für 2018 ist der Ausbau vorgesehen. KAG-Maßnahme                                                                                                  |
| 314      | I 14 4 ABS 005  | Ausbau Sommerweg                                     | 830000       | 098201    | 785210      | 130.000            | 0                  | 0,00                      |           |           |         | 10.000    | 120.000   |           |               | Der Sommerweg soll in 2015 ausgebaut werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                          |
| 315      | I 14 4 ABS 006  | Ausbau Einsteinstraße                                | 830000       | 098201    | 785210      | 320.000            | 0                  | 0,00                      |           | 20.000    | 300.000 | 300.000   |           |           |               | Die Einsteinstraße soll zwischen der Alten Post und der Kaiserstraße ausgebaut werden. Die Voruntersuchungen sollen in 2015 erfolgen. Um einen zügigen Ausbau zu gewährleisten zu können wird in 2015 eine VE für 2016 eingestellt. KAG-Maßnahme                                                     |
| 316      | I 14 4 ABS 007  | Ausbau der Straße in den Heimgärten                  | 830000       | 098201    | 785210      | 295.000            | 0                  | 0,00                      | 25.000    |           |         |           |           | 25.000    | 270.000       | Die Straße in den Heimgärten ist erneuerungsbedürftig. In 2014 ist die Vorplanung erfolgt. In 2015 soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme in den Heimgärten zu sehen. KAG-Maßnahme, der in 2014 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam. |
| 317      | I 14 4 ABS 008  | Planung August-Schmidt-Platz                         | 830000       | 098201    | 785210      | 20.000             | 0                  | 0,00                      | 20.000    | 20.000    |         |           |           |           |               | HuFA-Beschluss vom 04.02.2014. Zunächst ist ein Gesamtplanungskonzept zu erarbeiten. Neuveranschlagung.                                                                                                                                                                                              |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamt-zahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen Bereich Organisation

Produkt 0111113 Hausverw. und Serviceleist., Druckerzeugn., Archiv

### Einzahlungen

|     |  |                                   |        |        |        |        |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 318 |  | Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen | 020001 | 075102 | 883108 | 18.859 | 18.859 | 14.643,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Auszahlungen

|     |                |                                                    |        |        |        |         |        |           |        |        |  |        |        |  |  |                                                                                                                                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319 | 1 08 5 BUG 001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Ratheus         | 020001 | 081101 | 783109 | 103.529 | 68.429 | 10.333,84 | 18.800 | 15.100 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 2.100 € für offenen Auftrag aus 2014; 3.000 € für Beschaffung von drei EVAK-Tragen für den Sanitätsraum und das Ratssealfoyer   |
| 320 | 1 15 5 BUG 001 | Beschaffung von Mobiltelefonen f. VV und FB-Leiter | 020001 | 081101 | 783109 | 9.000   | 0      | 0,00      |        | 9.000  |  |        |        |  |  | Der Mobilfunkvertrag mit dem Anbieter Telekom läuft im Mai 2015 aus. Die zurzeit benutzten Blackberrys sind technisch veraltet. |
| 321 | 1 15 5 BUG 002 | Beschaffung Tablets für Verwaltungsvorstand        | 020001 | 081101 | 783109 | 3.800   | 0      | 0,00      |        | 3.600  |  |        |        |  |  | Die vom Verwaltungsvorstand genutzten iPads sind mittlerweile 3 Jahre alt und genügen nicht mehr den technischen Anforderungen. |
| 322 | 1 08 5 KFZ 002 | Dienstfahrzeug Bote                                | 020001 | 075101 | 783108 | 23.629  | 23.629 | 23.628,72 |        |        |  |        |        |  |  |                                                                                                                                 |





| Lfd. Nr.                                                                   | Investitionsnr. | Maßnahme                                              | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investitionszahlungen FB 6</b>                                          |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt 0842410 Sportstätten</b>                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 323                                                                        |                 | Abg. Kreditleufn. gleichkommende Vorg. (Terlanbehn)   | 560000       | 349002    | 782112      | 111.684         | 55.684                | 11.136,74                 |           | 11.200    |    | 11.200    | 11.200    | 11.200    | 11.200        | Abwicklung Tertenbehn Gymnasium, bisher fälschlicherweise ausschließlich konsumtiv unter Sachkonto 542340, außerplanmäßige Korrektur erfolgte in den Jahren 2008 bis 2014 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung</b>                                |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 324                                                                        |                 | Tilgung von Bedienstetendarlehen                      | 620000       | 139992    | 695800      | 114.865         | 77.265                | 8.065,57                  | 7.300     | 6.700     |    | 6.300     | 5.600     | 5.100     | 13.900        | Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 325                                                                        |                 | Investitionszuschüsse                                 | 900000       | 364021    | 681120      | 10.597.001      | 5.217.001             | 1.059.527,31              | 1.290.000 | 1.345.000 |    | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |               | Basierend auf Festsetzung GFG 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 326                                                                        |                 | Schulpauschale/ Bildungspauschale                     | 900000       | 364031    | 681130      | 8.967.321       | 4.527.321             | 1.136.362,00              | 1.120.000 | 1.110.000 |    | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |               | Basierend auf Festsetzung GFG 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 327                                                                        |                 | Sportpauschale                                        | 900000       | 364041    | 681140      | 1.404.291       | 692.291               | 126.516,00                | 128.000   | 128.000   |    | 128.000   | 128.000   | 128.000   |               | Basierend auf Festsetzung GFG 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 328                                                                        |                 | Kreditmarktdarlehen                                   | 910000       | 321801    | 692730      | 12.282.946      | 4.438.246             | 0,00                      | 2.732.600 | 2.667.200 |    | 2.465.500 | 2.692.000 |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 329                                                                        |                 | Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten       | 910000       | 321803    | 692734      | 13.565.608      | 12.085.508            | 0,00                      |           |           |    |           | 1.500.100 |           |               | Umschuldung Darlehen WL-Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 330                                                                        |                 | Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten | 910000       | 321802    | 792750      | 15.143.814      | 9.802.814             | 1.317.716,99              | 1.430.000 | 1.502.000 |    | 1.558.000 | 1.224.000 | 1.057.000 |               | Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2018 enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 331                                                                        |                 | Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten       | 910000       | 321804    | 792740      | 11.753.479      | 10.253.379            | 0,00                      |           |           |    |           | 1.500.100 |           |               | Umschuldung Darlehen WL-Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben</b>          |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 332                                                                        | 112 6 BET 002   | Beteiligung an der GREEN SOLAR HERZOGENRATH GmbH      | 870000       | 111101    | 764302      | 282.077         | 282.077               | 2.077,38                  |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt 0111115 IT-Service</b>                                          |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                 |                                                       |              |           |             |                 |                       |                           |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 333                                                                        | 106 5 BUG 002   | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV                | 080000       | 081101    | 783109      | 113.504         | 113.504               | 43.802,72                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 334                                                                        | 106 5 LIZ 003   | Software EDV-Abteilung                                | 080000       | 011301    | 783103      | 62.422          | 62.422                | 6.271,30                  |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 335                                                                        | 106 5 MAS 001   | Server EDV-Abteilung                                  | 080000       | 071101    | 783105      | 73.350          | 73.350                | 42.652,01                 |           |           |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 336                                                                        | 114 6 BUG 001   | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV                | 060000       | 081101    | 783109      | 149.100         | 25.000                | 0,00                      | 25.000    | 36.100    |    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000        | In 2015 500 € für offene Rechnung aus 2014 und 13.600 € aus offenen Aufträgen 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 337                                                                        | 114 6 LIZ 001   | Software EDV-Abteilung                                | 060000       | 011301    | 783103      | 36.200          | 13.200                | 0,00                      | 13.200    | 5.000     |    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 338                                                                        | 114 6 MAS 001   | Server EDV-Abteilung                                  | 060000       | 071101    | 783105      | 150.400         | 44.400                | 0,00                      | 50.400    | 16.000    |    | 15.000    | 20.000    | 40.000    | 15.000        | Die Projekte Neuer Novell Server Bauhof Eygelshovener Str. und Redundanter Server Rathaus wurden zwar in 2014 begonnen, jedoch stehen noch Arbeiten in Höhe von 6.000,- aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 339                                                                        | 115 6 MAS 002   | Server EDV-Abteilung                                  | 060000       | 071101    | 783105      | 70.000          | 0                     | 0,00                      |           | 70.000    |    |           |           |           |               | Austausch der zentralen Telefonserver/ Hardware und Update der eingesetzten Telefonsoftware. Die eingesetzten Server sind 5 Jahre alt und befinden sich nicht mehr in der Garantie. Außerdem endet der Support für das Betriebssystem Windows Server 2003 am 14.07.2015. Dieses wird z.Zt. für die Verwertungstools der Telefonanlage benötigt. Die bisher eingesetzte Software ist i.T. DeTeWe nicht kompatibel zum Betriebssystem Windows Server 2008 / 2012 und muss somit upgedatet werden. |



| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesam-zahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2013 Finanzkonto | Plan 2014 | Plan 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen der übrigen Organisationseinheiten

### Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

#### Auszahlungen

|     |                |                  |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |  |  |  |
|-----|----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 340 | I 09 S BUG 001 | B. u. G. BM-Büro | 000001 | 081101 | 783109 | 6.000 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
|-----|----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|

### Produkt 1557510 Tourismus

#### Einzahlungen

|     |                |                                      |        |        |        |        |        |      |        |  |  |  |  |  |  |                       |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 341 | I 11 S STR 002 | LZ Via Belgica Rundweg               | 790000 | 384051 | 681190 | 7.200  | 7.200  | 0,00 | 7.200  |  |  |  |  |  |  | Projekt abgeschlossen |
| 342 | I 11 S BUG 004 | LZ Via Belgica Zeitfenster Burg Rode | 790000 | 384051 | 681190 | 37.300 | 37.300 | 0,00 | 37.300 |  |  |  |  |  |  | Projekt abgeschlossen |

#### Auszahlungen

|     |                |                                                              |        |        |        |        |        |          |        |  |  |  |  |  |  |                       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 343 | I 11 S STR 002 | Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Rundweg               | 790000 | 045101 | 782121 | 9.000  | 9.000  | 0,00     | 9.000  |  |  |  |  |  |  | Projekt abgeschlossen |
| 344 | I 11 S BUG 004 | Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode | 790000 | 081101 | 783109 | 46.600 | 46.600 | 0,00     | 46.600 |  |  |  |  |  |  | Projekt abgeschlossen |
| 345 | I 13 S BEV 003 | Außenlaternen Burg Rode                                      | 790000 | 021121 | 782102 | 1.845  | 1.845  | 1.844,50 |        |  |  |  |  |  |  | Projekt abgeschlossen |

### Produkt 0427210 Bücherei

#### Auszahlungen

|     |                |                    |        |        |        |        |       |          |       |       |  |       |       |       |       |  |
|-----|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 344 | I 08 S BUG 049 | B & G Bücherei     | 352000 | 081101 | 783109 | 18.786 | 8.786 | 1.619,74 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |
| 345 | I 11 S LIZ 001 | Zugang DV-Software | 352000 | 011301 | 783103 | 1.800  | 0     | 0,00     |       | 600   |  |       |       | 600   | 600   |  |



Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



## Bilanz der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2008

| Bezeichnung                                             | Saldo akt. Jahr       | Saldo Vorjahr         | Bezeichnung                                          | Saldo akt. Jahr       | Saldo Vorjahr         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                           |                       |                       | <b>PASSIVA</b>                                       |                       |                       |
| 1. Anlagevermögen                                       |                       |                       | 1. Eigenkapital                                      |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 144.394,67            | 191.031,26            | 1.1 Allgemeine Rücklage                              | 163.810.650,06        | 163.503.574,31        |
| 1.2 Sachanlagen                                         |                       |                       | 1.3 Ausgleichsrücklage                               | 16.525.635,88         | 16.525.635,88         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksq. Rechte       |                       |                       | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -2.086.806,32         |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                     | 16.583.145,80         | 16.578.923,08         | Summe Eigenkapital                                   | 178.249.479,62        | 180.029.210,19        |
| 1.2.1.2 Ackerland                                       | 1.415.710,02          | 1.285.340,30          | 2. Sonderposten                                      |                       |                       |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                   | 2.655.833,64          | 2.763.057,83          | 2.1 für Zuwendungen                                  | 110.665.993,32        | 112.022.369,58        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                  | 787.045,33            | 570.027,60            | 2.2 für Beiträge                                     | 13.234.184,19         | 13.641.554,49         |
| Summe unbebaute Grundstücke                             | 21.441.734,79         | 21.197.348,81         | 2.3 für den Gebührenaussgleich                       | 312.938,31            | 205.168,67            |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksq. Rechte       |                       |                       | 2.4 Sonstige Sonderposten                            | 713.984,91            | 731.798,00            |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                 | 5.300.686,22          | 5.401.906,00          | Summe Sonderposten                                   | 124.927.080,73        | 126.800.890,74        |
| 1.2.2.2 Schulen                                         | 101.879.293,00        | 103.632.548,00        | 3. Rückstellungen                                    |                       |                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                      | 1.195.556,78          | 1.155.647,00          | 3.1 Pensionsrückstellungen                           | 33.390.319,00         | 32.281.356,00         |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.       | 67.893.008,05         | 69.520.657,10         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                    | 423.705,61            | 500.000,00            |
| Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksq. Rechte       | 176.268.544,05        | 179.710.758,10        | 3.4 Sonstige Rückstellungen                          | 2.155.039,52          | 1.986.672,78          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                             |                       |                       | Summe Rückstellungen                                 | 35.969.064,13         | 34.768.028,78         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens      | 24.209.125,94         | 23.972.904,82         | 4. Verbindlichkeiten                                 |                       |                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                              | 3.493.042,88          | 3.528.430,14          | 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen   |                       |                       |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.             | 55.771.313,60         | 58.658.647,02         | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                       | 13.125.092,57         | 16.335.225,20         |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.        | 63.789.736,57         | 65.541.335,57         | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                       | 23.371.079,84         | 21.533.426,52         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens      | 351.780,00            | 386.958,00            | Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen     | 36.496.172,41         | 37.868.651,72         |
| Summe Infrastrukturvermögen                             | 147.614.998,99        | 150.088.275,55        | 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung    | 14.573.978,44         | 15.771.783,28         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                | 20.475,99             | 23.660,94             | 4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen | 222.330,20            | 79.742,72             |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                 | 102.285,00            | 102.285,00            | 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung             | 1.036.002,18          | 1.188.986,44          |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge           | 2.235.146,87          | 2.343.436,88          | 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen                 |                       |                       |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 890.611,41            | 851.705,81            | 4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen               | 32.262,18             | 771.401,98            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau            | 6.274.980,96          | 2.870.940,27          | 4.6.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten         | 1.860.315,82          | 112.101,42            |
| Summe Sachanlagen                                       | 354.848.778,06        | 357.188.411,36        | Summe Verbindl. aus Transferleistungen               | 1.892.578,00          | 883.503,40            |
| 1.3 Finanzanlagen                                       |                       |                       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 774.865,75            | 505.597,76            |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                | 1,00                  | 1,00                  | Summe Verbindlichkeiten                              | 54.995.926,98         | 56.298.265,32         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                     | 33.583.511,34         | 33.583.511,34         | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                       | 7.085.853,18          | 6.937.488,78          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                    | 3.046,55              | 0,00                  |                                                      |                       |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                   | 401.075,03            | 363.668,89            |                                                      |                       |                       |
| 1.3.5 Ausleihungen                                      |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                | 305.645,94            | 0,00                  |                                                      |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                           | 543.029,42            | 552.976,80            |                                                      |                       |                       |
| Summe Ausleihungen                                      | 848.675,36            | 552.976,80            |                                                      |                       |                       |
| Summe Finanzanlagen                                     | 34.836.309,28         | 34.500.158,03         |                                                      |                       |                       |
| Summe Anlagevermögen                                    | 389.829.482,01        | 391.879.600,65        |                                                      |                       |                       |
| 2. Umlaufvermögen                                       |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.1 Vorräte                                             |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren             | 32.861,32             | 34.545,13             |                                                      |                       |                       |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände          |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.2.1 Öff.rechtl. Ford. U. Ford. aus Transferleistungen |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                        | 586.053,48            | 579.734,17            |                                                      |                       |                       |
| 2.2.1.3 Steuern                                         | 1.079.380,96          | 1.060.559,48          |                                                      |                       |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen              | 39.513,84             | 156.837,13            |                                                      |                       |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen               | 836.927,18            | 79.815,80             |                                                      |                       |                       |
| Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistg.    | 2.541.875,46          | 1.876.946,58          |                                                      |                       |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                      |                       |                       |                                                      |                       |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                  | 48.755,02             | 39.600,74             |                                                      |                       |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                    | 529.332,65            | 691.226,07            |                                                      |                       |                       |
| Summe Privatrechtliche Forderungen                      | 578.087,67            | 730.826,81            |                                                      |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                     | 1.546.029,10          | 1.722.979,02          |                                                      |                       |                       |
| 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung                 | 3.099.726,99          | 4.230.174,77          |                                                      |                       |                       |
| Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände        | 7.765.719,22          | 8.560.927,18          |                                                      |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                      | 540.103,91            | 1.277.546,70          |                                                      |                       |                       |
| Summe Umlaufvermögen                                    | 8.338.684,45          | 9.873.019,01          |                                                      |                       |                       |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                           | 3.059.238,18          | 2.881.264,15          |                                                      |                       |                       |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                     | <b>401.227.404,64</b> | <b>404.633.883,81</b> | <b>SUMME PASSIVA</b>                                 | <b>401.227.404,64</b> | <b>404.633.883,81</b> |

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

(auf Basis der Planwerte 2009 bis 2013)\*

| Beträge in €                                                                                          | 2008<br>Ergebnis | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017          | 2018          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Eigenkapital am Jahresbeginn</b>                                                                   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Ausgleichsrücklage<br>Jahresbeginn                                                                    | 16.525.635,66    | 16.525.635,66  | 14.436.829,56  | 10.466.559,56  | 7.159,56       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage<br>Jahresbeginn                                                                   | 163.503.574,31   | 163.810.650,06 | 163.810.650,06 | 163.810.650,06 | 163.810.650,06 | 162.997.809,62 | 123.616.809,62 | 116.224.809,62 | 105.399.494,62 | 92.717.494,62 | 86.088.494,62 |
| Eigenkapital<br>Jahresbeginn                                                                          | 160.029.210,19   | 176.249.479,82 | 174.297.209,62 | 163.617.609,62 | 162.997.809,62 | 123.616.809,62 | 116.224.809,62 | 105.399.494,62 | 92.717.494,62  | 86.088.494,62 | 83.897.494,62 |
| <b>Veränderungen im laufenden Jahr</b>                                                                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Entnahme (-)/<br>Zuführung (+)<br>Ausgleichsrücklage aus<br>Vorjahr                                   | 0,00             | -2.086.806,32  | -3.952.270,00  | -10.479.400,00 | -7.159,56      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Entnahme (-)/<br>Zuführung (+)<br>Allgemeine Rücklage<br>aus Vorjahr                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -812.840,44    | -39.181.000,00 | -7.592.000,00  | -10.625.315,00 | -12.882.000,00 | -6.629.000,00 | -2.391.000,00 |
| Verrechnungen mit der<br>allgemeinen Rücklage                                                         | 307.075,75       |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
| <b>Eigenkapital am Jahresende</b>                                                                     |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Ausgleichsrücklage<br>Jahresende                                                                      | 16.525.635,88    | 14.436.829,56  | 10.466.559,56  | 7.159,56       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage<br>Jahresende                                                                     | 163.810.650,06   | 163.810.650,06 | 163.810.650,06 | 163.810.650,06 | 162.997.809,62 | 123.616.809,62 | 116.224.809,62 | 105.399.494,62 | 92.717.494,62  | 86.088.494,62 | 83.697.494,62 |
| Jahresüberschüsse/<br>Fehlbeträge                                                                     | -2.086.806,32    | -3.952.270,00  | -10.479.400,00 | -620.000,00    | -39.181.000,00 | -7.592.000,00  | -10.625.315,00 | -12.882.000,00 | -6.629.000,00  | -2.391.000,00 | 35.000,00     |
| Eigenkapital<br>Jahresende                                                                            | 176.249.479,82   | 174.297.209,62 | 163.617.609,62 | 162.997.809,62 | 123.616.809,62 | 116.224.809,62 | 105.399.494,62 | 92.717.494,62  | 86.088.494,62  | 83.697.494,62 | 83.732.494,62 |
| <b>Eigenkapitalreichweite zum Jahresbeginn mit im lfd. Jahr geplantem Jahresüberschuss/Fehlbedarf</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
|                                                                                                       | 86 Jahre         | 45 Jahre       | 17 Jahre       | 200 Jahre      | 4 Jahre        | 18 Jahre       | 11 Jahre       | 6 Jahre        | 14 Jahre       | 36 Jahre      | unbegrenzt    |

\* Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 nicht vor, so dass die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals auf den Planwerten beruht. Derzeit wird der Jahresabschluss 2009 aufgestellt.



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres:  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       | 2016                                 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|                                                                       | TEUR                                 | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
| 1                                                                     | 2                                    | 3        | 4        | 5        | 6        |
| <b>2015</b>                                                           | 1.420                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>1.420</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 2.466                                | 2.692    | 0        | 0        | 0        |



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

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes<br>Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten |             | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | 2015<br>EUR                | 2014<br>EUR | 2013<br>EUR                     |                                                                                                                                             |
| 1   | 2                                              | 3                          | 4           | 5                               | 6                                                                                                                                           |
|     |                                                |                            |             |                                 | Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 16.09.2014<br>Sockelbetrag je Fraktion 1.000 EUR / Jahr<br>je Fraktionsmitglied 110 EUR / Jahr |
| 1   | SPD-Fraktion                                   | 2.870                      | 2.800       | 2.800                           | 17 Fraktionsmitglieder                                                                                                                      |
| 2   | CDU-Fraktion                                   | 2.760                      | 3.020       | 3.020                           | 16 Fraktionsmitglieder                                                                                                                      |
| 3   | Bündnis 90 / Die<br>Grünen                     | 1.440                      | 1.700       | 1.700                           | 4 Fraktionsmitglieder                                                                                                                       |
| 4   | Die Linke                                      | 1.330                      | 1.480       | 1.480                           | 3 Fraktionsmitglieder                                                                                                                       |
| 5   | FDP-Fraktion                                   | 1.220                      | 1.590       | 1.590                           | 2 Fraktionsmitglieder                                                                                                                       |
| 6   | Piratenpartei                                  | 1.220                      | 0           | 0                               | 2 Fraktionsmitglieder                                                                                                                       |

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

| <b>Fraktion: SPD</b>   |                                                                                                  |                      |                |                    |                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zweckbestimmung</b> |                                                                                                  | <b>Geldwert</b>      |                |                    | <b>Erläuterungen</b>                                     |
|                        |                                                                                                  | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>mehr (+)</b>    |                                                          |
|                        |                                                                                                  | <b>2015</b>          | <b>2014</b>    | <b>weniger (-)</b> |                                                          |
|                        |                                                                                                  | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>         |                                                          |
| 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 Sechgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsessistent)                                         | 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 <sup>2</sup> 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                                                                         | 28,00                | 28,00          | 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               | entteil. 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: CDU   |                                                                                                  |               |           |                         |                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung |                                                                                                  | Geldwert      |           |                         | Erläuterungen                                           |
|                 |                                                                                                  | Haushaltsjahr | Vorjahr   | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                         |
|                 |                                                                                                  | 2015          | 2014      |                         |                                                         |
|                 |                                                                                                  | 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 m² x 4,35 € x 12 Monate)                            |
| 3.2             | dauern- 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, Teletax, Datenübertragungsleitungen                                                     | 128,00        | 128,00    | 0,00                    | antell. 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**

| <b>Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen</b>                                                              |               |             |                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                      | Geldwert      |             |                         | Erläuterungen                                           |
|                                                                                                      | Haushaltsjahr | Vorjahr     | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                         |
|                                                                                                      | 2015<br>EUR   | 2014<br>EUR | EUR                     |                                                         |
| 1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                |               |             |                         |                                                         |
| 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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                              |               |             |                         |                                                         |
| 3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                  |               |             |                         |                                                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                 | 966,00        | 966,00      | 0,00                    | (18,51 m² x 4,35€ x 12 Monate)                          |
| 3.2 deumnd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                             | 300,00        | 300,00      | 0,00                    | Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal                   |
| 4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                       |               |             |                         |                                                         |
| 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. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                             |               |             |                         |                                                         |
| 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. <b>Sonstiges</b>                                                                                  |               |             |                         |                                                         |

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

| Fraktion: Die Linke |                                                                                                  |               |           |             |                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung     |                                                                                                  | Geldwert      |           |             | Erläuterungen                                           |
|                     |                                                                                                  | Haushaltsjahr | Vorjahr   | mehr (+)    |                                                         |
|                     |                                                                                                  | 2015          | 2014      | 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 Sechgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)                                         | 18.500,00     | 15.000,00 | 3.500,00    |                                                         |
| 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 m² x 4,35€ x 12 Monate)                           |
| 3.2                 | dauemd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                             |               |           |             | Fraktionszimmer 25,00 €/m². 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                                                                                        |               |           |             |                                                         |

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

| Fraktion: FDP   |                                                                                                  |               |           |             |                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung |                                                                                                  | Geldwert      |           |             | Erläuterungen                                           |
|                 |                                                                                                  | Haushaltsjahr | Vorjahr   | mehr (+)    |                                                         |
|                 |                                                                                                  | 2015          | 2014      | weniger (-) |                                                         |
|                 |                                                                                                  | EUR           | EUR       | EUR         |                                                         |
| 1.              | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                      |               |           |             |                                                         |
| 1.1             | für die Sicherung des Info.eustauschs, 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 m² 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: Piratenpartei |                                                                                                  |               |         |             |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------|
| Zweckbestimmung         |                                                                                                  | Geldwert      |         |             | Erläuterungen |
|                         |                                                                                                  | Haushaltsjahr | Vorjahr | mehr (+)    |               |
|                         |                                                                                                  | 2015          | 2014    | 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      | 0,00    | 1.534,00    |               |
| 1.2                     | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)                                         | 18.500,00     | 0,00    | 18.500,00   |               |
| 1.3                     | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                  |               |         |             |               |
| 2.                      | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                    |               |         |             |               |
| 3.                      | Bereitstellung von Räumen                                                                        |               |         |             |               |
| 3.1                     | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                 | 939,00        | 0,00    | 939,00      |               |
| 3.2                     | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                            |               |         |             |               |
| 4.                      | Bereitstellung einer Büroausstattung                                                             |               |         |             |               |
| 4.1                     | Büromöbel und -maschinen                                                                         | 15,00         | 0,00    | 15,00       |               |
| 4.2                     | sonstiges Büromaterial                                                                           | 69,00         |         | 69,00       |               |
| 5.                      | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                   |               |         |             |               |
| 5.1                     | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                          | 513,00        | 0,00    | 513,00      |               |
| 5.2                     | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                 | 35,00         | 0,00    | 35,00       |               |
| 5.3                     | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                     | 112,00        | 0,00    | 112,00      |               |
| 5.4                     | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                           |               |         |             |               |
| 6.                      | Sonstiges                                                                                        |               |         |             |               |



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

**Ergebnisplan**

| Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Bezeichnung                                                       | Ansatz 2015<br>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                |
|               |               |            | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.          | 1.461              |
|               |               |            | Deutsches Jugendherbergswerk                                      | 127                |
|               |               |            | Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.               | 36                 |
|               |               |            | Fachverband der Kämmerer                                          | 18                 |
|               |               |            | Fachverband der Kommunalkassenverwalter                           | 50                 |
|               |               |            | Fachverband der Standesbeamten                                    | 90                 |
|               |               |            | Förderverein Gemeinsam lernen e.V.                                | 0                  |
|               |               |            | Förderverein Grenzlandtheater                                     | 25                 |
|               |               |            | Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio e.V.       | 51                 |
|               |               |            | Grünmetropole e.V.                                                | 2.220              |
|               |               |            | Institut der Rechnungsprüfer                                      | 50                 |
|               |               |            | Klima-Bündnis                                                     | 339                |
|               |               |            | KGSt                                                              | 2.389              |
|               |               |            | Kommunaler Arbeitgeberverband                                     | 1.980              |
|               |               |            | MABV Förderkreis mittelhessischer Amateurboxverband               | 70                 |
|               |               |            | RechtsCentrum.de                                                  | 29                 |
|               |               |            | Städte- und Gemeindebund NRW                                      | 18.115             |
|               |               |            | Verband der Bibliotheken des Landes NRW                           | 120                |
|               |               |            | Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.        | 71                 |
|               |               |            | Verkehrswacht Aachen                                              | 72                 |
|               |               |            | Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf                         | 15                 |
|               |               |            | Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.             | 15                 |
|               |               |            | vhw                                                               | 360                |
|               |               |            | WbK                                                               | 25                 |
|               |               |            | Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt:<br>(Haushaltsansatz 29.000 €) | 28.257             |
| 0212210       | 110000        | 531821     | Zuschuss an Verbraucherberatung                                   | 31.000             |
| 1254110       | 630001        | 549910     | Mitgliedsbeiträge (Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt)       | 5.000              |
| 0531310       | 420000        | 531820     | Personalkostenzuschuss an ev. Kirche                              | 30.000             |
| 0533110       | 470000        | 531836     | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                                   | 10.500             |
| 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     | Mitgliedsbeiträge                                                 | 2.600              |
| 0636310       | 453000        | 531857     | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"                 | 54.000             |
| 0636210       | 451000        | 531823     | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.                 | 24.600             |
| 0636210       | 451000        | 531824     | Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus                  | 800                |

| Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Bezeichnung                                         | Ansatz 2015<br>EUR |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 0636210       | 452000        | 531827     | Zuschuss an Sprungbrett GmbH                        | 196.000            |
| 0636210       | 451000        | 531855     | Jugendbeirat                                        | 3.100              |
| 0636210       | 451000        | 531866     | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates           | 1.800              |
| 0636510       | 464010        | 531833     | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.  | 9.500.000          |
| 0636510       | 464010        | 531834     | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.  | 406.000            |
| 0636510       | 464010        | 531849     | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagessein. | 437.000            |
| 0636510       | 464010        | 531860     | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)     | 197.000            |
| 0636510       | 464010        | 531861     | Aufwendungen Familienzentren                        | 65.000             |
| 0636510       | 464010        | 531862     | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren        | 60.000             |
| 0636520       | 454000        | 531825     | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen   | 30.000             |
| 0636520       | 464020        | 531861     | Aufwendungen Familienzentren                        | 13.000             |
| 0636520       | 464030        | 531861     | Aufwendungen Familienzentren                        | 13.000             |
| 0636520       | 464020        | 531862     | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren        | 5.000              |
| 0636520       | 464030        | 531862     | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren        | 1.400              |
| 0636520       | 464040        | 531862     | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren        | 5.000              |
| 0636610       | 460010        | 531828     | Zuschuss an "HOT"                                   | 106.500            |
| 0636610       | 460010        | 531829     | Zuschuss an "KOT"                                   | 42.400             |
| 0636610       | 460010        | 531830     | Zuschüsse an Freizeitheime                          | 15.200             |
| 0321110       | 210010        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 146.000            |
| 0321110       | 210020        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 108.000            |
| 0321110       | 210030        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 134.000            |
| 0321110       | 210040        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 203.000            |
| 0321110       | 210050        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 155.000            |
| 0321110       | 210060        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 144.000            |
| 0321110       | 210070        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 85.000             |
| 0321110       | 210080        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 136.000            |
| 0321110       | 210090        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 2.000              |
| 0321110       | 295000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 1.300              |
| 0321210       | 215000        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 37.500             |
| 0321210       | 215000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 300                |
| 0321510       | 220000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 300                |
| 0321510       | 220000        | 531853     | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung  | 8.300              |
| 0321710       | 230000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 700                |
| 0321710       | 230000        | 531853     | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung  | 30.000             |
| 0321810       | 280000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 700                |
| 0321810       | 280010        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 400                |
| 0321810       | 280000        | 531806     | Betriebskostenzuschuss Mensa                        | 16.500             |
| 0321810       | 280000        | 531868     | Weiterleitung von Bundeszuweisungen                 | 15.000             |
| 0322110       | 270000        | 531803     | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 135.000            |
| 0322110       | 270000        | 531804     | Zuschuss für Schulprojekte                          | 700                |
| 0324310       | 295000        | 531807     | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim    | 3.100              |
| 0324310       | 295000        | 531868     | Weiterleitung von Bundeszuweisungen                 | 20.000             |
| 0111116       | 020004        | 531201     | Zuschuss Städtepartnerschaft                        | 4.400              |
| 0426210       | 332000        | 531808     | Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine              | 3.900              |
| 0426210       | 332000        | 531809     | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine   | 800                |
| 0426210       | 332000        | 531810     | Zuschuss für Stadtkonzerte                          | 1.800              |
| 0426210       | 332000        | 531858     | Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.    | 4.400              |
| 0426310       | 333000        | 531811     | Zuschüsse an Musikschulen                           | 9.600              |
| 0428110       | 340001        | 531812     | Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.       | 6.700              |

| Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Bezeichnung                                        | Ansatz 2015<br>EUR |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 0428110       | 340000        | 531813     | Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine         | 3.900              |
| 0428110       | 340000        | 531814     | Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur         | 3.300              |
| 0428110       | 340000        | 531815     | Zuschüsse für Stadtteilzüge                        | 1.700              |
| 0428110       | 340000        | 531816     | Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis          | 800                |
| 0428110       | 340000        | 531817     | Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen   | 3.300              |
| 0428110       | 340000        | 531818     | Zuschuss an Peperoni e.V.                          | 3.300              |
| 0428110       | 340000        | 531839     | Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang          | 3.000              |
| 0428110       | 365000        | 549910     | Mitgliedsbeiträge (Freiwillige Feuerwehr)          | 3.400              |
| 0842110       | 550000        | 531840     | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine            | 29.000             |
| 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. | 13.100             |
| 0111130       | 880000        | 531835     | Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude               | 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              |
| 1557110       | 791000        | 531710     | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC    | 31.000             |
| 1557110       | 791000        | 531845     | Zuschuss an Stadtmarketing e. V.                   | 13.100             |
| 1557510       | 790000        | 549910     | Mitgliedsbeiträge Tourismus                        | 3.000              |
|               |               |            | <b>Summe</b>                                       | <b>12.866.857</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                   | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2013<br>TEUR                         | 2015<br>TEUR                                                      | 2015<br>TEUR                                                     |
|                                                                                       | 1                                    | 2                                                                 | 3                                                                |
| 1. Anleihen                                                                           | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                   | 24.897                               | 23.430                                                            | 21.928                                                           |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                       | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                 | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                          | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                              | 24.897                               | 23.430                                                            | 21.928                                                           |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                            | 33.400                               | 37.953                                                            | 45.544                                                           |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen  | 111                                  | 100                                                               | 89                                                               |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                   | 1.748                                | 2.132                                                             | 0                                                                |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                           | 12.046                               | 14.820                                                            | 14.820                                                           |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                         | 463                                  | 345                                                               | 345                                                              |
| 8 Summe aller Verbindlichkeiten                                                       | 72.665                               | 78.780                                                            | 82.726                                                           |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u>                                                       |                                      |                                                                   |                                                                  |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z. B. Bürgschaften u. a. |                                      |                                                                   |                                                                  |
| Ausfallbürgschaften                                                                   | 9.726                                | 8.346                                                             | 6.975                                                            |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Wirtschaftslage TPH-GmbH**

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath

## **TPH - TECHNOLOGIE PARK HERZOGENRATH**

### **Lagebericht 2013**

---

#### **I. Grundlagen des Unternehmens**

##### **1. Geschäftsmodell des Unternehmens**

Die TPH GmbH hat als Unternehmensgegenstand die „Förderung von Innovation und Technologietransfer, insbesondere den Betrieb eines Technologieparks für innovative Unternehmer und Existenzgründer“.

Wesentliches Element des Geschäftsmodells des TPH ist die Vermietung von hochwertigen Büro- und Gewerbeflächen an technologiebasierte Unternehmen.

##### **2. Forschung und Entwicklung**

Die Gesellschaft tätigt keine Forschung und Entwicklung im engeren Sinn. Gleichwohl werden innovative Angebote entwickelt wie die Inkubation von technologiebasierten und digitalen Start-up Unternehmen in der frühen Phase (CO:FORWARD® Business Incubation).

#### **II. Wirtschaftsbericht**

##### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Der TPH ist mit seinen Büro- und Produktionsflächen in dem Markt für Gewerbeimmobilien tätig. Je nach Lage der Immobilie, dem entscheidenden Erfolgsfaktor in der Immobilienwirtschaft, ist die Marktentwicklung sehr unterschiedlich: Im Oberzentrum Aachen liegt die Leerstandquote bei lediglich 4,5 % (Quelle: Gewerbeimmobilien-Monitoring, veröffentlicht durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen in 10/2013), während im Nordkreis einschließlich dem Stadtgebiet Herzogenrath und insbesondere im benachbarten niederländischen Süd-Limburg hohe Leerstände zu verzeichnen sind. Mit dem Überangebot an Gewerbeimmobilien in der Region und den zunehmend erfolgreichen Vermarktungsaktivitäten auf dem RWTH Aachen Campus steigt die Wettbewerbsintensität für den TPH.

Der steigende Wettbewerbsdruck hat zwei Konsequenzen:

- Die Nachfrage nach Mietflächen im TPH ist im Berichtsjahr, wie be-



LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

## **Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

---

reits in den Vorjahren, rückläufig gewesen.

- Der Preisdruck steigt. Die seit Jahren unveränderten und vergleichsweise hohen Staffelpreise im TPH werden durch Mietinteressenten zunehmend kritisch hinterfragt.

Der negativen Markt- und Nachfrageentwicklung kann der TPH erfolgreich entgegenwirken. Zum einen profitiert der TPH von seiner in 25 Jahren geschaffenen Position als regional und international führender Technologiepark. Zum anderen ist der TPH das „Zuhause“ vieler erfolgreicher Ausgründungen der RWTH Aachen. Um in dem Marktsegment der ‚universitären Ausgründungen‘ weiterhin zu dominieren, pflegt der TPH intensive Partnerschaften mit den Hochschulen/Forschungseinrichtungen und entwickelt für und mit diesen Partnern einzigartige Wertangebote wie Business Incubation. Mit diesen neuartigen Angeboten, die sich an technologiebasierte und digitale Start-up Unternehmen in der frühen Phase richten, macht sich der TPH zunehmend unabhängiger von allgemeinen Marktentwicklungen.

### **2. Geschäftsverlauf**

Trotz der negativen Marktentwicklung konnte der TPH die Rekordzahlen aus dem Vorjahr wiederholen: Die Auslastungsquote lag im Jahresdurchschnitt (Mittel der vier Quartalswerte, jeweils zum Quartalsende) bei über 97 %, die Mieterlöse (nur Netto-Kaltmiete) betrugen 1775 Tsd. Euro (- 5 Tsd. Euro ggü. dem Vorjahr).

Bedingt durch hohe Pachtzahlungen, wie im Geschäftsjahr 2012, war das Jahresergebnis, trotz der hervorragenden Erlössituation, negativ mit -30 Tsd. Euro (- 8 Tsd. Euro ggü. dem Vorjahr).

### **3. Lage**

Die wirtschaftliche Lage der TPH GmbH wird sich auf der Erlösseite signifikant verschlechtern durch den fast zeitgleichen Auszug von zwei Großmietern: enwor hat per Ende November des Berichtsjahres 1063 m<sup>2</sup> Mietfläche zurückgegeben, Aixtron hat zum Jahresende 1836 m<sup>2</sup> freigezogen. Dieses Risiko des Großmieter-Auszuges war frühzeitig bekannt, so dass die Gesellschaft Maßnahmen auf der Kostenseite ergriffen hat. Näheres unter V. Chancen- und Risikobericht.

### **4. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen

**LAGEBERICHT** für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

---

Mietanfragen, Auslastungsquote, Mieterlöse, Umbaukosten, Ergebnis, Investitionen und Eigenkapitalquote heran.

Die wirtschaftliche Lage der TPH GmbH kann zum Ende des Berichtsjahres als gut eingestuft werden. Den Erlösschmälerungen durch die Auszüge der beiden Großmieter am Berichtsjahresende wird durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt, s. IV. Prognosebericht.

**III. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

**IV. Prognosebericht**

Mit dem Auszug der beiden Großmieter enwor und Aixtron reduzieren sich die Mieterlöse um 225 Tsd. Euro, entsprechend fast 13 % der gesamten Mieterlöse. Trotzdem wird das Jahresergebnis in 2014 auch nur leicht negativ oder sogar ausgeglichen ausfallen aus zwei Gründen:

Zum einen werden wir die mit dem Auszug der beiden Großmieter wegfallenden Mieterlöse durch Akquirierung neuer Mieterfirmen zu einem Teil kompensieren können.

Zum anderen haben die Gesellschafter der TPH GmbH am 29.11.2013 eine 5-Jahresplanung mit einem geringeren Pachtzins beschlossen. Konkret wird 2014 der Pachtzins 1,2 Mio. Euro betragen und damit um 129 Tsd. Euro niedriger als im Berichtsjahr sein.

**V. Chancen- und Risikobericht**

**1. bestandsgefährdende Risiken**

Durch Feuer, Wasser etc. können die Gebäude über einen längeren Zeitraum nicht nutzbar sein. Als Gegenmaßnahmen hat die TPH GmbH eine Mietausfallversicherung abgeschlossen und lässt ein umfassendes Brandschutzkonzept erarbeiten. Die einhergehenden Brandschutzmaßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Hinsichtlich der Reduzierung der Pachtaufwendungen an die Stadt Herz-

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

---

ogenrath verweisen wir auf die nachfolgende Textziffer 2c.

**2. Risiken mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Als Risiken mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind zu nennen:

- a. Zahlungsrückstände/-unfähigkeit von Großmieter; Gegenmaßnahmen: branchenseitige Streuung der Mieterfirmen, tägliche Überwachung der OPOS
- b. Auszüge von Großmieter; Gegenmaßnahmen: vertragliche Bindung an den TPH durch lange Kündigungsfristen, Auswahl der Mieterfirmen und exzellente Servicequalität als Kundenbindungsmaßnahme
- c. Kostenrisiko „Pacht“: Wird der Abschluss eines neuen Pachtvertrages mit dem geringeren Pachtzins, wie er der durch die Gesellschafterversammlung beschlossenen 5-Jahresplanung zugrunde liegt, durch den Rat der Stadt Herzogenrath nicht genehmigt, wird in 2014 ein deutlicher Jahresfehlbetrag eintreten, resultierend in der Aufzehrung des Eigenkapitals der TPH GmbH.
- d. Kostenrisiko „Instandhaltung/Reparaturen/Umbauten“; Gegenmaßnahmen: Umbauten nur nach „TPH-Standard“, ansonsten zu Lasten der Mieterfirma, Kostenübernahme bei Außenreparaturen durch Stadt Herzogenrath

**3. Chancenbericht**

Für die durch die beiden Großmieterauszüge frei gewordenen Flächen werden wir wieder neue Mieterfirmen in unserer Zielgruppe „technologiebasierte Unternehmen“ finden – ohne Kosten für Marketing/Werbung zu generieren! Der TPH ist „ein gutes Produkt“ aufgrund seiner Lage, der räumlichen Gestaltungsfreiheiten und – entscheidend – der hervorragenden Servicequalität sowohl in der Begleitung des Einzugs als auch in der laufenden Unterstützung der Mieterfirmen.

Diese Wettbewerbsvorteile bauen wir weiter konsequent aus, so dass der TPH „erste Wahl“ für technologiebasierte und digitale Start-up Unternehmen sowie bei unseren Partnern und Multiplikatoren bleibt.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

---

**VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Finanzinstrumente wie z. B. Derivate, Swaps, Währungssicherungsgeschäfte und Termingeschäfte werden im Unternehmen nicht angewendet.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Zudem besteht eine langjährige Zusammenarbeit mit einem Großteil der Mieter.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Zur Vermeidung von Forderungsausfällen besteht ein adäquates Debitorenmanagement.

**VII. Bericht über Zweigniederlassungen**

Die Gesellschaft hat keine Zweigniederlassungen.

Herzogenrath, den 22. Mai 2014

---

Axel Frieze  
Geschäftsführer

**BILANZ zum 31. Dezember 2013****Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

---

**AKTIVA**

|                                                                                                                                         | 31.12.2013<br>EUR | 31.12.2012<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.644,00          | 877,00            |
| II. Sachanlagen                                                                                                                         |                   |                   |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 112.683,00        | 106.078,00        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                   |                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 69.490,66         | 63.918,55         |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 118.079,17        | 189.073,67        |
|                                                                                                                                         | 187.569,83        | 252.992,22        |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br>EUR 62.515,49 (EUR 124.284,64)                                                |                   |                   |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                        | 117.488,51        | 112.768,45        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    | 9.375,96          | 10.944,73         |
|                                                                                                                                         | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                                                                                                         | 428.761,30        | 483.660,40        |
|                                                                                                                                         | <hr/>             | <hr/>             |

**BILANZ zum 31. Dezember 2013**

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath**

**PASSIVA**

|                                                                                    | 31.12.2013<br>EUR | 31.12.2012<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                             |                   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                            | 150.000,00        | 150.000,00        |
| II. Gewinnvortrag                                                                  | 43.747,74         | 65.650,82         |
| III. Jahresfehlbetrag                                                              | 30.452,51-        | 21.903,08-        |
| <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>                                   | 2.302,00          | 3.092,00          |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                           |                   |                   |
| 1. Steuerrückstellungen                                                            | 0,00              | 21.445,00         |
| 2. sonstige Rückstellungen                                                         | 47.294,35         | 25.060,00         |
|                                                                                    | 47.294,35         | 46.505,00         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                        |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 102.399,94        | 71.754,69         |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 102.399,94 (EUR 71.754,69) |                   |                   |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                      | 99.246,53         | 148.360,38        |
|                                                                                    | 201.646,47        | 220.115,07        |
| - davon aus Steuern EUR 9.651,24 (EUR 5.384,54)                                    |                   |                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 83.490,81 (EUR 106.089,65) |                   |                   |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               | 14.223,25         | 20.200,59         |
|                                                                                    | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                                                    | 428.761,30        | 483.660,40        |
|                                                                                    | <hr/>             | <hr/>             |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**Technologie-Park Herzogenrath GmbH, Herzogenrath

|                                                                                                     | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     | 2.569.533,39         | 2.600.971,07      |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 60.085,97            | 52.170,31         |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen                                          | 1.887.455,65         | 1.955.540,75      |
| 4. Personalaufwand                                                                                  |                      |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | 352.199,13           | 322.927,76        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und<br>für Unterstützung                   | 98.741,94            | 90.540,74         |
|                                                                                                     | <u>450.941,07</u>    | <u>413.468,50</u> |
| - davon für Altersversorgung EUR 27.795,41 (EUR 24.869,52)                                          |                      |                   |
| 5. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-<br>mögens und Sachanlagen | 34.736,70            | 45.671,96         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | 271.931,20           | 235.958,13        |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             | 4.396,27             | 543,74            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 | <u>0,08</u>          | <u>0,12</u>       |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                              | 11.049,07-           | 3.045,66          |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                            | 19.403,44            | 24.948,74         |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>                                                                         | <u>30.452,51</u>     | <u>21.903,08</u>  |





Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Stellenplan 2015**

# **Stellenplan** **Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte<br>und Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2015 |                       | Zahl der<br>Stellen 2014 | Zahl der<br>tats. bes.<br>Stellen am<br>30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                        |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                          |                                                    |               |
| 1                                      | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                                                  | 7             |
| Wahlbeamte                             | B6                    | 1,00                  |                       | 1,00                     | 1,00                                               |               |
|                                        | B2                    | 1,00                  |                       | 1,00                     | 1,00                                               |               |
|                                        | A16                   | 1,00                  |                       | 1,00                     | 1,00                                               |               |
| Höherer Dienst                         | A15                   | 5,00                  |                       | 5,00                     | 5,00                                               |               |
|                                        | A14                   | 3,00                  |                       | 3,00                     | 3,00                                               |               |
|                                        | A13                   | 1,40                  |                       | 0,50                     | 0,50                                               |               |
| Gehobener Dienst                       | A13                   | 7,39                  | 1,00                  | 8,28                     | 8,29                                               |               |
|                                        | A12                   | 13,00                 | 1,00                  | 14,70                    | 13,00                                              |               |
|                                        | A11                   | 11,23                 | 1,00                  | 13,24                    | 13,23                                              |               |
|                                        | A10                   | 11,02                 | 4,00                  | 11,60                    | 12,02                                              |               |
|                                        | A9                    | 3,01                  |                       | 1,00                     | 0,00                                               |               |
| Mittlerer Dienst                       | A9                    | 8,10                  | 4,00                  | 8,50                     | 8,10                                               |               |
|                                        | A8                    | 43,33                 | 40,00                 | 39,33                    | 31,33                                              |               |
|                                        | A7                    | 0,00                  |                       | 0,00                     | 0,00                                               |               |
| <b>Insgesamt</b>                       |                       | <b>109,48</b>         | <b>51,00</b>          | <b>108,16</b>            | <b>97,47</b>                                       |               |

# **Stellenplan** **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                             | 2                        | 3                        | 4                                                             | 5             |
| 15 Ü                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                          |               |
| 15                            |                          |                          |                                                               |               |
| 14                            | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |               |
| 13                            | 6,00                     | 6,00                     | 6,00                                                          |               |
| 12                            | 6,00                     | 7,00                     | 7,00                                                          |               |
| 11                            | 14,73                    | 14,47                    | 11,73                                                         |               |
| 10                            | 18,77                    | 16,60                    | 17,02                                                         |               |
| 9                             | 23,53                    | 23,00                    | 23,48                                                         |               |
| 8                             | 37,49                    | 39,47                    | 32,27                                                         |               |
| 7                             | -                        | -                        | -                                                             |               |
| 6                             | 78,99                    | 81,02                    | 75,55                                                         |               |
| 5                             | 20,04                    | 19,18                    | 16,29                                                         |               |
| 4                             | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                                                          |               |
| 3                             | 8,39                     | 9,11                     | 7,39                                                          |               |
| 2 Ü                           |                          |                          |                                                               |               |
| 2                             | 24,20                    | 22,10                    | 22,11                                                         |               |
| 1                             |                          |                          |                                                               |               |
| S 17                          | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                          |               |
| S 15                          | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                          |               |
| S 14                          | 11,65                    | 13,40                    | 12,42                                                         |               |
| S 13                          | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |               |
| S 12                          | 1,50                     | 0,50                     | 1,50                                                          |               |
| S 11 Ü                        | 1,50                     | 1,50                     | 1,50                                                          |               |
| S 11                          | 5,00                     | 6,00                     | 5,00                                                          |               |
| S 10                          | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |               |
| S 8                           | 10,82                    | 10,30                    | 9,32                                                          |               |
| S 7                           | 0,70                     | 0,70                     | 0,70                                                          |               |
| S 6                           | 11,62                    | 10,50                    | 9,98                                                          |               |
| S 4                           | 1,67                     | 1,98                     | 1,67                                                          |               |
| S 3                           | 1,80                     | 1,77                     | 1,80                                                          |               |
| S 2                           | 2,00                     | -                        | 1,00                                                          |               |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>296,40</b>            | <b>294,60</b>            | <b>273,73</b>                                                 |               |

# **Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

## **-Beamte-**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                         | Wahlbeamte |      |      | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |       |       |       |      | Mittlerer Dienst |       |      |      | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|----------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------|------------------|-------|------|------|---------------|
|                     |                                                     | B6         | B4   | B2   | A 16           | A15  | A14  | A13  | A13              | A12   | A11   | A10   | A9   | A9               | A8    | A7   | A6   |               |
| 1                   | 2                                                   | 3          |      |      | 4              | 5    |      |      | 6                |       |       |       |      | 7                |       |      |      | 8             |
| 01                  | Innere Verwaltung                                   | 1,00       |      | 1,00 | 1,00           | 1,85 | 2,00 | 0,90 | 2,94             | 9,00  | 3,73  | 3,00  | 2,00 | 3,20             | 1,73  |      |      |               |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                              |            |      |      |                | 0,36 | 0,10 |      | 1,70             | 1,00  | 3,00  | 4,60  |      | 4,00             | 41,00 |      |      |               |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                 |            |      |      |                | 0,40 |      |      |                  |       | 1,00  |       |      |                  | 0,60  |      |      |               |
| 04                  | Kultur und Wissenschaft                             |            |      |      |                |      |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 05                  | Soziale Leistungen                                  |            |      |      |                | 0,49 | 0,79 |      |                  | 0,10  | 0,50  | 2,09  | 1,01 |                  |       |      |      |               |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |            |      |      |                | 0,60 |      |      | 1,00             | 0,90  | 2,00  | 1,33  |      |                  |       |      |      |               |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                  |            |      |      |                |      |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 08                  | Sportförderung                                      |            |      |      |                |      |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |            |      |      |                | 0,30 |      | 0,50 |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    |            |      |      |                | 0,38 | 0,10 |      |                  | 1,00  | 1,00  |       |      | 0,90             |       |      |      |               |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                 |            |      |      |                | 0,03 |      |      |                  | 0,50  |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |            |      |      |                | 0,43 |      |      | 0,75             |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        |            |      |      |                | 0,05 |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 14                  | Umweltschutz                                        |            |      |      |                | 0,05 |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            |            |      |      |                | 0,07 |      |      | 1,00             | 0,50  |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |      |      |                |      |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
| 17                  | Stiftungen                                          |            |      |      |                |      |      |      |                  |       |       |       |      |                  |       |      |      |               |
|                     | <b>Insgesamt: 109,48</b>                            | 1,00       | 0,00 | 1,00 | 1,00           | 5,01 | 2,99 | 1,40 | 7,39             | 13,00 | 11,23 | 11,02 | 3,01 | 8,10             | 43,33 | 0,00 | 0,00 |               |

# **Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

## **-Tariflich Beschäftigte-**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                            | Entgeltgruppe |       |      |      |      |       |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|                     |                                                        | 1             | 2     | 2Ü   | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8     | 9     | 10    | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   | 15Ü  |
| 01                  | Innere Verwaltung                                      |               | 15,65 |      | 1,00 |      | 3,80  | 21,20 |      | 13,26 | 6,36  | 5,95  | 6,00  | 4,00 | 1,20 |      |      |      |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                                 |               |       |      |      |      |       | 2,00  |      | 14,40 | 5,64  | 0,30  |       |      |      | 1,00 |      |      |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                    |               | 2,50  |      | 2,74 |      | 5,49  | 3,78  |      | 1,50  |       | 0,60  |       |      | 0,40 |      |      |      |
| 04                  | Kultur und Wissenschaft                                |               |       |      | 0,50 |      | 0,62  | 1,64  |      | 0,50  | 0,64  | 1,80  |       |      | 0,20 |      |      |      |
| 05                  | Soziale Leistungen                                     |               |       |      | 0,15 |      | 2,00  |       |      | 2,00  | 1,62  | 5,34  |       |      |      |      |      |      |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |               | 0,85  |      |      |      | 1,00  |       |      | 3,63  | 4,27  | 2,13  | 1,00  |      |      |      |      |      |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                     |               |       |      |      |      |       |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 08                  | Sportförderung                                         |               | 5,20  |      | 1,00 |      | 1,00  | 3,60  |      | 2,00  | 1,00  | 0,50  |       |      | 0,30 |      |      |      |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen |               |       |      |      |      | 0,10  |       |      |       |       |       | 2,46  |      |      |      |      |      |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                       |               |       |      |      |      | 0,80  | 1,00  |      |       |       | 0,10  | 2,27  |      |      |      |      |      |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                    |               |       |      |      |      | 0,08  |       |      |       | 1,00  | 0,20  |       | 0,40 | 0,23 |      |      |      |
| 12                  | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV                  |               |       |      |      |      | 0,95  |       |      | 0,20  | 1,00  | 0,80  |       | 1,50 | 2,62 |      |      |      |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                           |               |       |      |      |      | 0,10  |       |      |       | 1,00  |       | 0,25  | 0,10 | 0,05 |      |      |      |
| 14                  | Umweltschutz                                           |               |       |      |      |      |       |       |      |       |       |       | 0,75  |      |      |      |      |      |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                               |               |       |      | 3,00 | 3,00 | 4,10  | 45,77 |      |       | 1,00  | 1,05  | 2,00  |      | 1,00 |      |      |      |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |               |       |      |      |      |       |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 17                  | Stiftungen                                             |               |       |      |      |      |       |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|                     | Insgesamt: 242,14                                      | 0,00          | 24,20 | 0,00 | 8,39 | 3,00 | 20,04 | 78,99 | 0,00 | 37,49 | 23,53 | 18,77 | 14,73 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

**Stellenübersicht Teil A:**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Tariflich Beschäftigte-**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                            | Entgeltgruppe |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|--|
|                     |                                                        | S 2           | S 3  | S 4  | S 6   | S 7  | S 8   | S 10 | S 11 | S 11 Ü | S 12 | S 13 | S 14  | S 15 | S 17 |  |
| 01                  | Innere Verwaltung                                      |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                                 |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                    |               |      |      | 0,56  | 0,70 |       |      | 1,50 | 0,50   |      |      |       |      | 0,40 |  |
| 04                  | Kultur und Wissenschaft                                |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 05                  | Soziale Leistungen                                     |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     | 2,00          | 1,80 | 1,67 | 11,06 |      | 10,82 | 1,00 | 3,50 | 1,00   | 1,50 | 1,00 | 11,65 | 2,00 | 1,60 |  |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                     |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 08                  | Sportförderung                                         |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                       |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                    |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 12                  | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV                  |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                           |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 14                  | Umweltschutz                                           |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                               |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
| 17                  | Stiftungen                                             |               |      |      |       |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |  |
|                     | Insgesamt: 54,26                                       | 2,00          | 1,80 | 1,67 | 11,62 | 0,70 | 10,82 | 1,00 | 5,00 | 1,50   | 1,50 | 1,00 | 11,65 | 2,00 | 2,00 |  |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-**

| Bezeichnung                                      | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für 2015 | beschäftigt<br>am 01.10.2014 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektorenanwärterinnen/<br>Inspektorenanwärter | Unterhaltszuschuss   | 1                      | 3                            |               |
| Sekretär-Anwärter/innen                          | Unterhaltszuschuss   | 0                      | 0                            |               |
| Brandmeisteranwärter/innen                       | Unterhaltszuschuss   | 0                      | 3                            |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r                     | Ausbildungsvergütung | 3                      | 4                            |               |
| Kauffrau / Kaufmann für<br>Bürokommunikation     | Ausbildungsvergütung | 0                      | 0                            |               |
| IT-Kaufmann / Kauffrau                           | Ausbildungsvergütung | 0                      | 0                            |               |
| Landschaftsgärtnerin/<br>Landschaftsgärtner      | Ausbildungsvergütung | 2                      | 4                            |               |
| Fachangestellte/r für<br>Bäderbetriebe           | Ausbildungsvergütung | 0                      | 0                            |               |
| <b>Insgesamt:</b>                                |                      | <b>6</b>               | <b>14</b>                    |               |





Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste**

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 459170 | Ersatzvornahmen                                   | S. SK 549940                                                                                                                                                                                     | 115-116 |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden  | Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere                                                                                                                                             | 115-116 |
| 529121 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549930                                                                                                                                                      | 115-116 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Notwendige Fortbildungen Soziales, Bübü (Inhouseseminare), Standesamt Ordnungsamt und Bußgeldstelle auch aufgrund der Personalfuktuationen                                                       | 115-116 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                             | 115-116 |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung            | Abnutzung und Verschleiß                                                                                                                                                                         | 115-116 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                   | Ersatz für AC-2149 nach Unfall                                                                                                                                                                   | 115-116 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                             | 115-116 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                               | 115-116 |
| 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 | 115-116 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                             | 115-116 |
| 549930 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, siehe SK 529121                                                                                                                                                            | 115-116 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                     | 115-116 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                 | 115-116 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115) | OK-EWO, COBRA, WINOWIG, Einführung LIS für Feuerwache                                                                                                                                            | 115-116 |

### Produkt 1557350 "Märkte"

|        |                                              |                                                  |     |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 524240 | Unterhaltung Marktverteiler                  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK    | 120 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340) | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung | 120 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414004 | Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"               | 80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH, in 2014 erfolgte kein Mittelabruf                                                                                                                                                                                 | 126-127 |
| 414127 | Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit          | Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr                                                                                                                                                                                                                                           | 126-127 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Verbindlichkeiten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt Herzogenrath, TPH GmbH, Städteregion Aachen und Cambio Aachen Förderprojekt CIVITAS-DYNAMO, Zweckbindung, siehe Aufwand unter SK 523700                                                                                               | 126-127 |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183                                                                                                                                                                                                                                                       | 126-127 |
| 523700 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.  | Verbindlichkeiten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt Herzogenrath, TPH GmbH, Städteregion Aachen und Cambio Aachen Förderprojekt CIVITAS-DYNAMO, siehe Ertrag unter SK 448200                                                                                                              | 126-127 |
| 524239 | Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen       | Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126-127 |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)                                                                                                                                                                                                                                                         | 126-127 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Durchführung Radverkehrstag, 100% Landesförderung, siehe SK 414123                                                                                                                                                                                                                                            | 126-127 |
| 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 2015 5.000 € nicht verausgabte Mittel aus 2014 | 126-127 |
| 543186 | Gutachten Radschnellweg                            | Beschluss HuFA vom 04.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126-127 |
| 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.     | Für Verkehrszählungen etc., in 2014 45.000 € für Machbarkeitsstudien etc. zu Verkehrsmaßnahmen für Situation der Stadt insgesamt und den Marktbereich gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014                                                                                                                     | 126-127 |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung auf SK 543162 (BYPAD)                                                                                                                                                                                                                             | 126-127 |
| 571330 | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl. | Zuvor SK: 571340                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126-127 |
| 571340 | Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens | SK verschoben, siehe: 571330                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126-127 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126-127 |

### Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 432123 | Parkgebühren                                       | Anpassung an verbesserte Ertragssituation 2014                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 |
| 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. 1.350,00 € | 130 |
| 571330 | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl. | Zuvor SK: 571340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 |
| 571340 | Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens | SK verschoben, siehe: 571330                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen 5.400 €, 2015: Anstrich und Rückbau Kiosk 30.000 € (Bedarfsposition), <u>Sperrvermerk</u> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015, zunächst Beratung im Umwelt- und Planungsausschuss bezüglich Planung Herzogenrath-Mitte                                                      | 130 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 414135 | Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" | Verlängerung bis 31.07.2015                                                                                                                                                                                                                         | 141 |
| 533122 | Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"            | Verlängerung bis 31.07.2015                                                                                                                                                                                                                         | 141 |
| 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 | 141 |
| 541210 | Fortbildung                                       | 2014 Systemadministratorenschulung ProSoz                                                                                                                                                                                                           | 141 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                  | 141 |

### 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 | 145 |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110 | 145 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110 | 145 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110 | 145 |

### Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

|        |                                                      |                                                                                                                                                                      |         |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 422130 | Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.      | Anpassung aufgrund der Budgetzahlen 2014                                                                                                                             | 165-166 |
| 448100 | Erstattungen vom Land                                | Zahlungsmitteilung vom 02.02.2015                                                                                                                                    | 165-166 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                      | Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)                                                                                         | 165-166 |
| 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 | 165-166 |
| 531820 | Personalkostenzuschuss an ev. Kirche                 | Erhöhter Zuschuss durch erhöhte Zuweisung von Flüchtlingen                                                                                                           | 165-166 |
| 533110 | Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -       | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533940                                                                                                                  | 165-166 |
| 533111 | Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533941                                                                                                                  | 165-166 |
| 533112 | Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -              | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533942                                                                                                                  | 165-166 |
| 533113 | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -    | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533943                                                                                                                  | 165-166 |
| 533114 | Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -            | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533944                                                                                                                  | 165-166 |
| 533115 | Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533945                                                                                                                  | 165-166 |
| 533116 | Arbeitsgelegenheiten - § 5 -                         | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533946                                                                                                                  | 165-166 |
| 533117 | Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -                   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533947                                                                                                                  | 165-166 |
| 533118 | Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -                   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533948                                                                                                                  | 165-166 |
| 533119 | Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533949                                                                                                                  | 165-166 |
| 533120 | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -  | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533950                                                                                                                  | 165-166 |
| 533121 | Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 - | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533951                                                                                                                  | 165-166 |
| 533210 | Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -    | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533952                                                                                                                  | 165-166 |
| 533211 | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 533953                                                                                                                  | 165-166 |
| 533810 | Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG                     | erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                                                            | 165-166 |
| 533940 | Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -       | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533110                                                                                                                  | 165-166 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto  | Bezeichnung                                          | Erläuterung                                                                                                                                                                         | Seite   |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 533941 | Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533111, Gesetzesänderung AsylbLG / SGB II, Verkürzung der Frist von 48 Monaten auf 15 Monaten des Wechsels zu Analogleistungen SGB XII | 165-166 |
| 533942 | Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -              | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533112, erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                      | 165-166 |
| 533943 | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -    | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533113, erhöhte Flüchtlingszahlen; Heimfall                                                                                            | 165-166 |
| 533944 | Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -            | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533114, 0                                                                                                                              | 165-166 |
| 533945 | Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533115, erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                      | 165-166 |
| 533946 | Arbeitsgelegenheiten - § 5 -                         | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533116, erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                      | 165-166 |
| 533947 | Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -                   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533117, 0                                                                                                                              | 165-166 |
| 533948 | Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -                   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533118, 0                                                                                                                              | 165-166 |
| 533949 | Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -             | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533119, erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                      | 165-166 |
| 533950 | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -  | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533120, erhöhte Flüchtlingszahlen und Krankenhilfe                                                                                     | 165-166 |
| 533951 | Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 - | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533121, erhöhte Flüchtlingszahlen und Krankenhilfe (z. B. Einzelfall mit Kosten von 100.000 Euro, bis jetzt 3 Entbindungen)            | 165-166 |
| 533952 | Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -    | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533210, Anpassung aufgrund der Budgetzahlen 2014                                                                                       | 165-166 |
| 533953 | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -   | SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, zuvor SK 533211, erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                      | 165-166 |

### Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                           | Senkung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2016, da Vermögensgegenstände im Jahr 2015 planmäßig vollständig abgeschrieben sind.                                             | 170-171 |
| 529121 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549930                                                                                                                                                         | 170-171 |
| 549930 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, siehe SK 529121                                                                                                                                                               | 170-171 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)        | Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkünfte 6.000 €; 2015: 25.000 € Ertüchtigungsarbeiten Bierstraß ( <b>Sperrvermerk</b> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015), 2016-2017: je 10.000 €, 2018: 25.000 € | 170-171 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                        | 170-171 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Erhöhung Versicherung/Gebühren/ Müll-Container                                                                                                                                                      | 170-171 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                    | 170-171 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 441185 | Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge            | Mieteinnahmen Wohnhäuser der evangelischen Kirchgemeinde in der Linen 13, Saarstraße 3, Kohlscheider Hof und Kleikstraße 18; siehe SK 542200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174-175 |
| 529121 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549930; erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174-175 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                | Kosten für die Anmietung des Wohnhäuser der evangelischen Kirchgemeinde in der Linen 13, Saarstraße 3, Kohlscheider Hof und Kleikstraße 18; siehe SK 441185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174-175 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                   | Zusätzliche Beschaffung eines Fahrzeuges für den Hausmeisterdienst Asyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174-175 |
| 543140 | Telefongebühren                                   | erhöhte Flüchtlingszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174-175 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174-175 |
| 549930 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung              | Sachkonto verschoben, siehe SK 529121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174-175 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)        | Unterhaltungskosten Asylantenunterkünfte 13.500 €, ab 2016 14.000 € p. a.; 2015: Mühlenbachstr. Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich 10.000 €, Herrichtung Gebäude Saarstr. 15.000 €, Installation Rauchmelder 12.500 €, Herrichtung Kleikstr., Kohlscheider Hof, in der Linen 100.000 €; 100.000 € Herrichtung Flüchtlingsheime für zusätzliche Unterbringung ( <b>Sperrvermerk</b> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015, Vorlage im Fachausschuss) 2016: Austausch von Feuerlöschern 800 € | 174-175 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Wegen der Auslastung der Übergangswohnheime steigt der Energiebedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174-175 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174-175 |

### Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

|        |                                                     |                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 531836 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                     | Unter Beachtung der Kürzungsvorgabe von 3%    | 178 |
| 531837 | Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO            | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK | 178 |
| 531838 | Zuschuss an Pro Familia                             | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK | 178 |
| 531850 | Beitr. "Verein z. Förd. geist. behind. Kind. in H." | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK | 178 |
| 531851 | Zuschuss an die Diakonie                            | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK | 178 |

### Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

|        |                                                    |                                                                           |     |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 533930 | Seniorenveranstaltung                              | Unter Beachtung der Kürzungsvorgabe von 3%                                | 182 |
| 533931 | Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter" | Unter Beachtung der Kürzungsvorgabe von 3%                                | 182 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Rund ums Alter; Festschreibung der Sachkosten im HSK                      | 182 |
| 543185 | Sachkosten Integrationsveranstaltungen             | Unter Beachtung der Kürzungsvorgabe von 3%                                | 182 |
| 549921 | Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel" | Unter Beachtung der Kürzungsvorgabe von 3%                                | 182 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | sonst. soz. Leistungen                                                    | 182 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Prosoz, Migration auf Open Prosoz (Projekt wurde in 2014 nicht umgesetzt) | 182 |

### Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

|        |                                                     |                                            |     |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 461800 | Zinserträge v. sonst. inld. Bereich                 | Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen | 186 |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Überschreitung der Rückstellung ATZ        | 186 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | Überschreitung der Rückstellung ATZ        | 186 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | Überschreitung der Rückstellung ATZ        | 186 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

|        |                                                 |                                                                                         |     |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio iT, siehe SK 549990      | 191 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR) | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                    | 191 |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit   | Erstellung von Auswertungen durch die regio iT, Erstattung durch Dritte siehe SK 448800 | 191 |

### Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

|        |                                                    |                                                                                                          |     |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 571100 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebenen Vermögensgegenständen. | 196 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Produkt 0212610 "Brandschutz"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414103 | Landeszuweisung Feuerschutz                        | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201-202 |
| 414802 | Spenden für den Feuerschutz                        | Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201-202 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201-202 |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Gerätewarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201-202 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Wartung der im Einsatz befindlichen Software zur Einsatzorganisation, erforderliche neue Software im Personalbereich, damit verbundene Mehrkosten für Softwarewartung, sowie Wartung der Software für den neuen ELW 1. Fortlaufende Mehrkosten durch Ausstattung mit Navigationssoftware                                                                                                                                                                                                                                               | 201-202 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | 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 schlägt mit einem Betrag von z.Zt. ca. 8.000,00 Euro zu Buche. Hier ist eine Prüfung alle drei Jahre vorgeschrieben.          | 201-202 |
| 531802 | Weiterleitung von Spenden                          | Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201-202 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter müssen bei 27.000 € bestehen bleiben. Hierbei handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildungen, sodass eine Kürzung des Budgets zu einer Unterdeckung des Kontos führen würde.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201-202 |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Ab 2016 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden, in 2015 bis 2018 jährl. je 5.500 € für Ausstattungsgegenstände für Pandemiefälle, hier müssen Schutzanzüge angeschafft werden, welche in Fällen von Infektionskrankheiten (siehe Ebola) oder ähnlich hochansteckenden Krankheiten an das eingesetzte Personal ausgegeben werden können, bisher wird durch die Feuerwehr keine Ausrüstung vorgehalten, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. | 201-202 |
| 541231 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW   | Ab 2017 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201-202 |
| 541235 | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung        | Anschaffung Industrierwaschmaschine im Laufe des Jahres 2015, siehe Investition I151MAS001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201-202 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | Laut Brandschutzbedarfsplan müssen Löschzüge stärker in die Einsätze einbezogen werden, sprich eine höhere Ausrückungsrate, um die Hilfsfristen einzuhalten, somit machen zusätzliche Aufwendungen im Bereich des Verdienstaufalles bei Einsätzen machen eine Erhöhung des Budgets um 3.000 € erforderlich                                                                                                                                                                                                                             | 201-202 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201-202 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Im Zuge dessen, das das Handdesinfektionsmittel nun durch den Bereich 1.4 selber beschafft werden muss, ist hierfür ein neues Konto einzurichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201-202 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite   |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 543140 | Telefongebühren                                    | Aufteilung auf Brandschutz und Rettungsdienst (Verhältnis 70:30) gem. VV-Beschluss vom 25.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201-202 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Eine Erhöhung des Budgets ist erforderlich, da aus diesem Budget jegliche Anschaffungen der Verbrauchsmaterialien und Einsatzmaterialien unter 410 Euro Netto bezahlt werden müssen. Preissteigerungen sind hierbei zu berücksichtigen. Ölbindemittel, Schaummittel, sowie Sonderlöschmittel müssen auch über das Konto beschafft werden und schlagen mit ungefähr 3.000 € jährlich zu Buche. Weiterhin müssen, aufgrund von Herstellervorgaben, in 2015 alle Forstschutanzüge ausgetauscht werden, dies wird ungefähr mit 10.000 € zu Buche schlagen. Außerdem müssen Funkmeldeempfänger angeschafft werden. | 201-202 |
| 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.     | In 2014: Restzahlung Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans; ab 2015 investiv unter I154ABH004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201-202 |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201-202 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | Erhöhung der AfA durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201-202 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Feuerwehr 31.000 €;<br>2015: Fenstererneuerung Erkensmühle 10.000 €, Antriebsumrüstung Sektoraloranlage 21.000 €, Brandschutztür mit Glasscheibe zur Fahrzeughalle 10.000 €, 36.500 € Instandsetzung ELA-Anlage;<br>2016: Undichtigkeit Glasdach Erkensmühle 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201-202 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201-202 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201-202 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201-202 |



## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0212710 "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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 206-207 |
| 541235 | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung        | Anschaffung Industriewaschmaschine im Laufe des Jahres 2015, siehe Investition I151MAS001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206-207 |
| 541250 | Ausbildung von MitarbeiterInnen                    | Im Hinblick auf das neue Notfallsanitätergesetz ( ab 2015 ) werden zusätzliche Fort-, Weiter- und Ausbildungen auf das Rettungsdienstpersonal zukommen, sodass eine Budgeterhöhung auf 11.000 € zwingend notwendig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206-207 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Im Zuge der Übernahme des Rettungsdienstes besetzt die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auch einen Krankentransportwagen. Der jetzige Krankentransportwagen wird im Jahre 2016 abgeschrieben sein, sodass dann ein neues Fahrzeug zu beschaffen ist. Hierbei ist angedacht, ein Leasingmodell wie derzeit beim RTW heranzuziehen, da sich das Leasingmodell mit dem RTW bewährt. Wie im Rettungsdienstbedarfsplan beschrieben, ist ein Krankentransportwagen Typ B anzuschaffen.                                                                                                          | 206-207 |
| 542943 | Leitstellengebühren a. d. Städteregion             | Im Zuge der Übernahme des Rettungsdienstes sind an die StädteRegion Aachen Leitstellengebühren abzuführen. Im Zuge der Gebührenerhebung erhebt die Stadt Herzogenrath auch eine Leitstellengebühr. Diese richtet sich nach der jeweils gültigen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für den Rettungsdienst und für die Leitstelle . Die Leitstellengebühr erhebt die StädteRegion Aachen aufgrund der Tatsache, dass sie Notrufe entgegennimmt und daraufhin die Rettungsdienste alarmiert und koordiniert, in 2014 wurden die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt, siehe V/2014/204 | 206-207 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit 3.100 Einsätzen und Kosten eines Standardbriefs von 0,62 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206-207 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Zuvor bei Produkt 0212610 Brandschutz enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206-207 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Eine Erhöhung des Budgets ist erforderlich, da aus diesem Budget jegliche Anschaffungen der Verbrauchsmaterialien und Medikamente bezahlt werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206-207 |
| 571620 | Abschreibung auf Fahrzeuge                         | Fahrzeuge Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206-207 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206-207 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206-207 |



# **Erläuterungen**

## **Produkte des Fachbereichs 2**

## **Jugend und Bildung**

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

|        |                                                 |                                                                                     |     |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 421130 | Erträge nach § 7 UVG                            | Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180 (27 %)                   | 212 |
| 448100 | Erstattungen vom Land                           | 46,66 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200 | 212 |
| 523100 | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 46,66 % der Erträge aus Sachkonto 421130                                            | 212 |
| 533180 | Unterhaltsleistungen nach dem UVG               | Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen                                         | 212 |

### 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 Netzwerken Früher Hilfen und Früher Förderung und stellt über das Land den Kommunen Zuschüsse für die Förderung des Einsatzes von Familienhebammen zur Verfügung, siehe SK 533165 | 218-219 |
| 414137 | Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut" | Zweckbindung; Zuschuss des Landes für das Projekt "Netzwerk Kinderarmut", siehe Aufwandkonto 533932                                                                                                                                                      | 218-219 |
| 414819 | Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"                  | Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932                                                                                                                                                                                                                     | 218-219 |
| 421110 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)  | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 421111 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)  | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 421112 | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                          | 218-219 |
| 421120 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)  | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 421121 | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                          | 218-219 |
| 422110 | Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)   | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 422111 | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                          | 218-219 |
| 422120 | Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)   | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 422121 | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                          | 218-219 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.                                                                                                                                                                          | 218-219 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII                                                                                                                                                                                                               | 218-219 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                                                                                           | 218-219 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren                                                                                                                                                   | 218-219 |
| 456110 | Zwangsgelder                                       | Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII                                                                                                                                                                                | 218-219 |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger u. a.                                                                                                                                                                             | 218-219 |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger junge Volljährige                                                                                                                                                                 | 218-219 |
| 531857 | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"  | Vertragliche Bindung                                                                                                                                                                                                                                     | 218-219 |
| 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, 3 % Kürzung ab 2015                                                 | 218-219 |
| 533136 | Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen | Drogenscreening Eltern u. ä.                                                                                                                                                                                                                             | 218-219 |
| 533137 | Unterbringung in gemeinsamer Wohnform              | Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung                                                                                                                                                                   | 218-219 |
| 533150 | Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe  | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                                                                                                                     | 218-219 |
| 533151 | Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche) | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Anhebung der Leistungssätze                                                                                                                                                                            | 218-219 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                           | Erläuterung                                                                                                                                         | Seite   |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 533155 | Aufwend. für Erziehungsbeistand/<br>Betreuungshelfer  | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                | 218-219 |
| 533156 | Intensive sozialpädagogische<br>Einzelbetreuung       | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                | 218-219 |
| 533157 | Soziale Gruppenarbeit                                 | Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+, siehe SK 533221 | 218-219 |
| 533160 | Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge<br>Volljährige)     | Anpassung an Fallzahlen und Anhebung der Leistungssätze                                                                                             | 218-219 |
| 533163 | Hilfe außerhalb von Einrichtungen                     | Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                                      | 218-219 |
| 533164 | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen.<br>a. v. E. | Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                                      | 218-219 |
| 533165 | Aufwendungen Frühe Hilfen und<br>Familienhebammen     | Zum Großteil gedeckt durch Zuschüsse, siehe SK 414120, Absatz bis 2011 = 10.000,- €                                                                 | 218-219 |
| 533220 | Unterbr. in Heimpflege (Kinder und<br>Jugendliche)    | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                | 218-219 |
| 533221 | Erziehung in einer Tagesgruppe                        | Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                                      | 218-219 |
| 533230 | Unterbringung in Heimpflege (Junge<br>Volljährige)    | Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                                      | 218-219 |
| 533233 | Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§<br>42 f. KJHG) | Kosten sind nicht kalkulierbar                                                                                                                      | 218-219 |
| 533234 | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen.<br>in E.    | Fallzahlensteigerung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen                                                                                | 218-219 |
| 533932 | Aufwendungen für Projekt "Netzwerk<br>Kinderarmut"    | Siehe Ertragskonten 414137 und 414819                                                                                                               | 218-219 |
| 543173 | Aufwendungen für Übersetzungen                        | Übersetzung hauptsächl. niederländ. Dokumente in die deutsche Sprache                                                                               | 218-219 |

### Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

|        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414101 | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit                | Zweckbindung s. Sachkto. 531827, zuvor Bundeszuweisung unter SK 414003; ab 2018 Förderung unklar                                                                                                                                      | 223-224 |
| 414136 | Landeszuweisungen zu<br>Jugendprojekten              | Zweckbindung: die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält zunächst bis einschl. 2015 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 543182 | 223-224 |
| 414804 | Spenden für Jugendarbeit                             | Verringertes Spendenaufkommen, Zweckbindung Siehe Sachkonto 533921                                                                                                                                                                    | 223-224 |
| 416180 | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                   | Zuschuss Jugendmobil                                                                                                                                                                                                                  | 223-224 |
| 432106 | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder               | Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeit-fahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz                                                                                              | 223-224 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                               | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                          | Programm GeDok und GePlan: 26 User, Anpassung der Kosten durch Anbleter                                                                                                                                                               | 223-224 |
| 531823 | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u.<br>Jug.arb. | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |
| 531824 | Zuschüsse für Maßnahmen gegen<br>Rechtsradikalismus  | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |
| 531827 | Zuschuss an Sprungbrett GmbH                         | Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen                                                                                                                                                                                            | 223-224 |
| 531855 | Jugendbeirat                                         | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |
| 531866 | Zuschuss zu den Kosten des<br>Jugendbeirates         | Zuvor Bewirtschaftung durch FB 5 im Produkt 0111112                                                                                                                                                                                   | 223-224 |
| 533130 | Jugendarbeit (§ 11 KJHG)                             | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |
| 533131 | Ferienspiele, Stadtranderholung                      | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               | 223-224 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite   |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 533132 | Spiel- und Lerngruppen                             | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                       | 223-224 |
| 533138 | Sprachförderung                                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                       | 223-224 |
| 533921 | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit            | Siehe Sachkonto 414804                                                                                                                                                                                                                                        | 223-224 |
| 533922 | Aufwendungen für mobile Jugendarbeit               | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                       | 223-224 |
| 541210 | Fortbildung                                        | In 2015: Vereinbarte EDV-Schulung (aus Auftrag 2009) i. H. v. 4.500 €                                                                                                                                                                                         | 223-224 |
| 541211 | Supervision                                        | Bedarfs- und Kostenanpassung                                                                                                                                                                                                                                  | 223-224 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                          | 223-224 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                          | 223-224 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                            | 223-224 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., 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.); Festschreibung der Sachkosten im HSK | 223-224 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Die zusätzlichen laufenden monatlichen Kosten von knapp 20 € werden den bisherigen Ansatz von 400 € voraussichtlich geringfügig überschreiten                                                                                                                 | 223-224 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | 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 414136                   | 223-224 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | Allgem. Förd. junger Menschen                                                                                                                                                                                                                                 | 223-224 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                  | 223-224 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | KITA2000                                                                                                                                                                                                                                                      | 223-224 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.          | Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Konnexität U 3; KitaPlus und Sprachförderung gem. KiBizrevision                                                                                                                                                                   | 228-229 |
| 414119 | Landeszuweisungen für Familienzentren              | Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren                                                                                                                                                                                                                                                            | 228-229 |
| 414121 | Landeszuweisungen Sprachförderungen in FamL.zentr. | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228-229 |
| 414125 | Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten     | Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisung für U 3-Ausbau                                                                                                                                                                                                                                        | 228-229 |
| 414134 | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen               | Neuaufnahme von Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228-229 |
| 432111 | Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger     | Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor Einschulung seit 01.08.2011                                                                                                                                                                                                                                    | 228-229 |
| 441180 | Mieten                                             | Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.i.D.S. e.V.", siehe Ertragsposition SK 54220                                                                                                                                                                                                                     | 228-229 |
| 446130 | Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.    | Siehe Sachkonto 541210                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228-229 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der Kita Roda Kindertreff                                                                                                                                                                      | 228-229 |
| 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 an das Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. | 228-229 |
| 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 an das Land weitergeleitet, siehe SK 448800, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. | 228-229 |
| 531833 | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | Incl. Sonderzuschüsse KiBiz (siehe Sachkonto 414112)                                                                                                                                                                                                                                                  | 228-229 |
| 531834 | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Seit dem 01.08.13 werden hiervon jährlich rund 6.500,00 EUR betrieblich refinanziert.                                                                                                                              | 228-229 |
| 531849 | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein. | Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414119                                                                                                                                                                                                                                            | 228-229 |
| 531861 | Aufwendungen Familienzentren                       | Siehe Landeszuweisung SK 414119                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228-229 |
| 531862 | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren       | Siehe Landeszuweisung SK 414121; Die Sprachförderung Delfin 4 endet zum 31.07.2016 (KiBiz-Novellierung)                                                                                                                                                                                               | 228-229 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Siehe Sachkonto 446130; Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                          | 228-229 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.i.D.S. e.V.", siehe Ertragsposition SK 441180                                                                                                                                                                                                                    | 228-229 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. 1.600 € einschl. Erneuerung der Lüftung Keller Neubau                                                                                                                                                                                                   | 228-229 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228-229 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                      | 228-229 |

### 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                                                                                                                        | 233-234 |
| 414003 | Bundeszuweisung für lfd. Zwecke              | Zweckbindung; aus dem "Aktionsprogramm Kindertagespflege" des Bundes sind Mittel für die Zeit vom 01.04.- 31.12.2015 für zwei Teilzeitkräfte, die ab dem 01.04.2015 als Vertretungskräfte beschäftigt werden, bewilligt worden | 233-234 |
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.    | Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Konnexität U 3                                                                                                                                             | 233-234 |
| 414114 | Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe | Zweckbindung; Refinanzierung von Kosten im Rahmen der Inklusion incl. 1:1 Betreuung; Änderung der Refinanzierungssystematik durch das Land zum 01.08.2014                                                                      | 233-234 |
| 414115 | Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe     | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                   | 233-234 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite   |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414118 | Landeszuweisungen zur Tagespflege                  | Zweckbindung, siehe SK 533140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233-234 |
| 414119 | Landeszuweisungen für Familienzentren              | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233-234 |
| 414121 | Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr. | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233-234 |
| 432107 | Elternbeiträge Tagespflege                         | Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233-234 |
| 432113 | Elternbeiträge Kindergarten Straß                  | Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233-234 |
| 432114 | Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide            | Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233-234 |
| 432140 | Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm          | Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233-234 |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister; in 2015 3.800 € für Küchenkräfte vom 01.05.-31.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233-234 |
| 529111 | Fahrtkosten für integrative Gruppe                 | Siehe Sachkonto 414114; Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233-234 |
| 531825 | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen  | Kündigung des Vertrages mit SKF Stolberg zum 31.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233-234 |
| 531861 | Aufwendungen Familienzentren                       | Zweckbindung, siehe Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233-234 |
| 531862 | Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren       | Siehe Landeszuweisung SK 414121; Die Sprachförderung Delfin 4 endet zum 31.07.2016 (KiBiz-Novellierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233-234 |
| 533140 | Unterbringung in Tagespflege                       | Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhöhung der Geldleistung seit 01.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233-234 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233-234 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233-234 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233-234 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde.                                                                                                                                                                                                                             | 233-234 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233-234 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Beschaffungen im Familienzentrum; siehe Sachkto. 414108, Einrichtung U3-Gruppen, Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233-234 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Beitragsanpassung, Pflichtbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233-234 |
| 549970 | Verpflegungskosten                                 | Die Refinanzierung durch das Land ist seit dem 01.08.2014 entfallen. Kostenaufbringung erfolgt durch Eltern und ggf. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.                                                                                                                                                                                                                                   | 233-234 |
| 549971 | Fahrtkosten für integrative Gruppe                 | Sachkonto verschoben, siehe SK 529111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233-234 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg 7.600 €, 2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Erneuerung Dachflächenfenster 20.000 €, Erneuerung Eingangstür 6.000 €, Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheide 6.200 €, 2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Renovierung Treppenhaus 5.000 €, Unterhaltungskosten Kindergarten Merkstein 7.600 €, 2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, | 233-234 |
|        | Kindergarten Straß                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233-234 |
|        | Kindergarten Pannesheide                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233-234 |
|        | Kindergarten Merkstein                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233-234 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233-234 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren, Neuberechnung NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233-234 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233-234 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233-234 |



## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

|        |                                                 |                                                                                                                                         |     |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 414109 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT" | Zweckbindung zu Sachkonto 531828                                                                                                        | 238 |
| 414110 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT" | Zweckbindung zu Sachkonto 531829                                                                                                        | 238 |
| 531828 | Zuschuss an "HOT"                               | Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Gertrud                                                                                      | 238 |
| 531829 | Zuschuss an "KOT"                               | Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef                                                                                        | 238 |
| 531830 | Zuschüsse an Freizeitheime                      | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 238 |

### 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                                                                | 243-244 |
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.                                                            | Zweckbindung                                                                                                                                                            | 243-244 |
| 432109 | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.                                                   | Anpassung an tatsächliche Einnahmen aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlscheid durch Kursangebote                                                                      | 243-244 |
| 432110 | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.                                                    | Anpassung an tatsächliche Einnahmen aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkstein durch Bands und Kursangebote                                                             | 243-244 |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte                                                   | Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister (6.100,--) und Honorarkräfte (7.200,-)                                                                                      | 243-244 |
| 524210 | Unterhaltung der Kinderspielplätze                                                                   | Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 2, Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich 4, in 2017 und 2018 Ansatzserhöhung wegen voraussichtlichem Sanierungsstau | 243-244 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                                                                   | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                 | 243-244 |
| 541210 | Fortbildung                                                                                          | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                    | 243-244 |
| 541220 | Reisekosten                                                                                          | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                    | 243-244 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                                                                   | Kinderspielplatz Niederbardenberg                                                                                                                                       | 243-244 |
| 543110 | Bürobedarf                                                                                           | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                    | 243-244 |
| 543130 | Postgebühren                                                                                         | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                      | 243-244 |
| 543140 | Telefongebühren                                                                                      | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                 | 243-244 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)                                                      | Anschaffung von Material und Werkzeug                                                                                                                                   | 243-244 |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit                                                        | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                 | 243-244 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | Erhöhung der AfA durch Beschaffung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                             | 243-244 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)<br>Jugendtreff Kohlscheid<br>Jugendtreff Streiffelder Hof | Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. 2.300 €,                                                                                                                        | 243-244 |
|        |                                                                                                      | Unterhaltungskosten Jugendtreff Streiffelder Hof 4.500 €,                                                                                                               | 243-244 |
|        |                                                                                                      | 2015: 2. Rettungsweg 12.000 €;<br>2016: Renovierung Innenräume 20.000 €,                                                                                                | 243-244 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)                                                    | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                            | 243-244 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)                                                    | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                          | 243-244 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)                                                   | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                | 243-244 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                         | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                        | 243-244 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto                                 | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                   | Seite   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Produkt 0321110 "Grundschulen"</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 414002                                | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst       | Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250 €; GS Pannesheide, Regenbogenschule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                                                                                   | 249-251 |
| 414105                                | Landeszuweisung für Schülerbetreuung               | Zweckbindung.                                                                                                                                                                                                                                 | 249-251 |
| 414107                                | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule           | Zweckbindung, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder                                                                                                                                                                                | 249-251 |
| 416100                                | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund    | Bundeszuweisung Kraft-Wärme-Koppelungsanlage Regenbogenschule                                                                                                                                                                                 | 249-251 |
| 432101                                | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.                                                                                                                                                                            | 249-251 |
| 441170                                | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | s. SK-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | 249-251 |
| 442100                                | Erträge aus Verkauf                                | Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage GS Leonhardstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                                                                                                                    | 249-251 |
| 501901                                | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Bundesfreiwilligendienst in der GS Pannesheide, Regenbogenschule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                                                                                                                  | 249-251 |
| 523800                                | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber. | Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS                                                                                                                                                                                           | 249-251 |
| 524150                                | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                | 249-251 |
| 525510                                | Softwarewartung und -pflege                        | Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virens Scanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten; inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                       | 249-251 |
| 525510                                | Softwarewartung und -pflege                        | inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                                                                                                               | 249-251 |
| 525550                                | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln                                                                                                                                                                                                     | 249-251 |
| 527100                                | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                | 249-251 |
| 527300                                | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529112                                                                                                                                                                                                         | 249-251 |
| 527310                                | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Sachkonto verschoben, siehe SK 543159                                                                                                                                                                                                         | 249-251 |
| 529112                                | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527300                                                                                                                                                                                                         | 249-251 |
| 531803                                | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                             | 249-251 |
| 531804                                | Zuschuss für Schulprojekte                         | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                       | 249-251 |
| 531859                                | Zuschüsse für OGS-Projekte                         | Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011                                                                                                               | 249-251 |
| 542914                                | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                 | Im Zusammenhang mit der Schließung des Hallenbades in Kohlscheid führen die Grundschulen Straß und Pannesheide seit März 2015 Unterrichtsstunden im Hallenbad Kerkrade durch, HuFA-Beschluss vom 21.04.2015                                   |         |
| 543140                                | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                | 249-251 |
| 543142                                | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                          | 249-251 |
| 543150                                | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); durch gestiegene Anmeldezahlen reicht das bei der Einrichtung der OGS angeschaffte Inventar nicht mehr aus, die Mittel sollen bei allen Grundschulen jeweils nach Bedarf eingesetzt werden. | 249-251 |
| 543152                                | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                    | Zusätzliche Untersuchungen, aufgrund neuer Auflagen vom Gesundheitsamt.                                                                                                                                                                       | 249-251 |
| 543154                                | Aufwendungen für Software                          | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                                                                                                                   | 249-251 |
| 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.                                                                                       | 249-251 |
| 543159                                | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527310; Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule                                                                                                                                     | 249-251 |
| 543190                                | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                | 249-251 |
| 544130                                | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                                                                                                    | 249-251 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite   |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249-251 |
|        | Grundschule Kämpchen                               | Unterhaltungskosten GS In der Leer 13.000 €<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Prüfung der Unterverteilungen nach DIN 2.300 €, Sanierung Toilettenanlagen 70.000 €, Fenstererneuerung;<br>2016: Treppenhaus/Erweiterung 55.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249-251 |
|        | Grundschule Kohlscheid-Mitte                       | Unterhaltungsarbeiten GS Ebertstr. 11.200 €,<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 3.500 €, Erneuerung Bodenbeläge/Anstrich von 5 Klassen 12.000 €, 2016: 12.000 €, 2017: 6.000 €,<br>2017: Heizöltankreinigung einschl. Demontage 4.000 €, Erneuerung Trinkwasseranlagen/ Sanierung Mädchentoiletten 60.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249-251 |
|        | Grundschule Klinkheide                             | Unterhaltungskosten GS Schulstr. 7.000 €<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 1.500 €, Austausch der Lampenröhren 6.000 €,<br>2017: Dämmung Dachboden, Erneuerung Türen 24.000 €,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249-251 |
|        | Grundschule Pannesheide                            | Unterhaltungskosten GS Pannesheide 11.700 €,<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Reparatur Sonnenschutz 5.000 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 3.000 €,<br>2016: Stromversorgung und Außenbeleuchtung 5.000 €,<br>2017: Sanierung Duschen Turnhalle 80.000 €,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249-251 |
|        | Grundschule Straß                                  | Unterhaltungskosten GS Josef 14.000 €,<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 1.200 €, Heizöltankreinigung einschl. Demontage und Herrichtung neuer Lagerraum 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249-251 |
|        | Regenbogenschule                                   | Unterhaltungskosten GS Leonard 17.800 €,<br>2015: Betriebskosten BHKW 7.500 €, Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Instandsetzung Heizzentrale 5.000 €, Sanierung Außentreppe Zugang Neubau 20.000 €, Sanierung der Bankanlage Schulhof 4.000 €, Brandschutz 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249-251 |
|        | Regenbogenschule Gebäude Bierstraß                 | 2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 1.900 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249-251 |
|        | Grundschule Alt-Merkstein                          | Unterhaltungskosten GS Hauptstr. 12.000 €,<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Anstrich 6 Klassen 10.000 €, Erneuerung Bodenbelege in 5 Klassen 12.600 €, Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €,<br>2016: Erneuerung Lehrertoiletten, Anstrich 6 Klassen 10.000 €,<br>2017: Anstrich 6 Klassen 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249-251 |
|        | Dietrich-Bonhoeffer-Schule                         | Unterhaltungskosten GS Dietrich-Bonhoeffer 20.500 €,<br>2015: Unterhaltung Spielgeräte 500 €, Betriebskosten BHKW 10.000 €, Regeltechnik BHKW 35.000 €, Erneuerung Regeltechnik 50.000 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 7.000 €, Instandh. Unterverteilung 3.000 €, energetische Optimierung 2.000 €, Regeltechnik für BHKW 35.000 €, Erneuerung Regeltechnik 50.000 €,<br>2016: Sanierung Forum und Flure 20.000 €, Anstrich von 4 Fluren zu den Klassenräumen 14.000 €, Behebung von Wasserstellen im Deckenbereich und Erneuerung der Silikonfugen im Bodenbereich 25.000 €, Anstrich Rückseite 45.000 €,<br>2017: Batterien Sicherheitslichtgerät 5.300 € | 249-251 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249-251 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren/Übernahme BHKW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249-251 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249-251 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249-251 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0321210 "Hauptschule"

|        |                                                    |                                                                                                                                                         |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414105 | Landeszuweisung für Schülerbetreuung               | Zweckbindung. Ganztäg: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".                                                                                        | 255-256 |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | s. SK-Bezeichnung                                                                                                                                       | 255-256 |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                          | 255-256 |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                              | 255-256 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                         | 255-256 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.                                                                                                              | 255-256 |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                          | 255-256 |
| 527300 | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529112                                                                                                                   | 255-256 |
| 527320 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529113                                                                                                                   | 255-256 |
| 529112 | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527300                                                                                                                   | 255-256 |
| 529113 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527320                                                                                                                   | 255-256 |
| 531803 | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle"                                                                                                                 | 255-256 |
| 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                           | 255-256 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                          | 255-256 |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                    | 255-256 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)                                                                                                        | 255-256 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                             | 255-256 |
| 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. | 255-256 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                          | 255-256 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                     | 255-256 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Verschoben in Produkt 0321810 Gesamtschulen                                                                                                             | 255-256 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                            | 255-256 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                | 255-256 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                        | 255-256 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0321510 "Realschule"

|        |                                                     |                                                                                                                                                        |         |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414105 | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | Zweckbindung. Halbtage Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".                                                                                       | 260-261 |
| 416180 | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | Gestiftete Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                          | 260-261 |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | s. SK-Bezeichnung                                                                                                                                      | 260-261 |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | Schulgirokonto                                                                                                                                         | 260-261 |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                             | 260-261 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                         | inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                        | 260-261 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.                                                                                                             | 260-261 |
| 527100 | Lernmittel                                          | Schulgirokonto                                                                                                                                         | 260-261 |
| 527320 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   | Sachkonto verschoben, siehe SK 529113                                                                                                                  | 260-261 |
| 529113 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527320                                                                                                                  | 260-261 |
| 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                          | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                          | 260-261 |
| 531853 | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung  | Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                             | 260-261 |
| 543140 | Telefongebühren                                     | Schulgirokonto                                                                                                                                         | 260-261 |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                             | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                   | 260-261 |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)                                                                                                       | 260-261 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                           | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                            | 260-261 |
| 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. | 260-261 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                    | Schulgirokonto                                                                                                                                         | 260-261 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.  | Abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                    | 260-261 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)          | Verschoben in Produkt 0321810 Gesamtschulen                                                                                                            | 260-261 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)   | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                           | 260-261 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)  | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                               | 260-261 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                       | 260-261 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto                              | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Produkt 0321710 "Gymnasium"</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 414105                             | Landeszuweisung für Schülerbetreuung               | Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265-266 |
| 441170                             | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | s. SK-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 265-266 |
| 448200                             | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Darin Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen, siehe SK 581121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265-266 |
| 523200                             | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265-266 |
| 524150                             | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265-266 |
| 524154                             | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265-266 |
| 525510                             | Softwarewartung und -pflege                        | inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265-266 |
| 525550                             | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften, 1.000 € Unterhaltung Mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265-266 |
| 527100                             | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265-266 |
| 527320                             | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265-266 |
| 529113                             | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527320; geringere Anzahl an Untersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265-266 |
| 531804                             | Zuschuss für Schulprojekte                         | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265-266 |
| 531853                             | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung | Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265-266 |
| 543140                             | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265-266 |
| 543142                             | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265-266 |
| 543154                             | Aufwendungen für Software                          | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265-266 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265-266 |
| 543190                             | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265-266 |
| 544130                             | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265-266 |
| 581120                             | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Gymnasium 44.000 €, 2015: Verkabelung/ Installation Beamer 10.000 €, Außenleiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 17.000 €, Abschottung Papiercontainer 17.000 €, Erneuerung Sonnenschutz 23.000 €, Brandschutz 10.000 €, Erneuerung Beleuchtung Verwaltungstrakt 35.000 €, Verlegung Ringleitung zum Spülen des Überflurhydranten im (Keine Vorschläge) 20.000 €, Erneuerung Fußböden Klassenräume ab 2015 10.000 € jährl., Erneuerung Anstrich Klassenräume ab 2015: 10.000 € jährl., Sanierung Gäste-WC Dienstwohnung 7.000 €, Reinigung Volleyballfeld 3.000 € 2-jährl., Reinigung Tartanbahn 3.000 € 2-jährl. 2016: Austausch von Feuerlöschern 1.700 €, 2017: Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Dreifachturnhalle 150.000 €, | 265-266 |
| 581121                             | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265-266 |
| 581122                             | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265-266 |
| 581130                             | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265-266 |
| 581150                             | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265-266 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### 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                                                                                                                                                                                       | 270-271 |
| 414007 | Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen      | Die Förderung beträgt 40%. Da die Maßnahme günstiger abgeschlossen wurde als veranschlagt, reduziert sich die Förderung 2015 von 13.300 € auf 2.500 €.                                                                                                                                                                                                   | 270-271 |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | s. SK-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270-271 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270-271 |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270-271 |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb der Gesamtschule Kohlscheid anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                   | 270-271 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270-271 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln, techn. Prüfung der Messgerätschaften                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270-271 |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270-271 |
| 527300 | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270-271 |
| 527320 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270-271 |
| 529112 | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270-271 |
| 529113 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270-271 |
| 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270-271 |
| 531806 | Betriebskostenzuschuss Mensa                       | Vertragliche Bindung. Kürzung nicht möglich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270-271 |
| 531868 | Weiterleitung von Bundeszuweisungen                | Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006                                                                                                                                                                                                                                                             | 270-271 |
| 542914 | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                 | Im Zusammenhang mit der Schließung des Hallenbades in Kohlscheid führt die Gesamtschule Kohlscheid seit März 2015 Unterrichtsstunden im Hallenbad Kerkrade durch, HuFA-Beschluss vom 21.04.2015                                                                                                                                                          | 270-271 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto, Gesamtschule Kohlscheid erhält eigene Telefonanlage. Daher fallen zusätzliche Grundgebühren (mtl. ca. 50,00 €) und Kosten für Gespräche an                                                                                                                                                                                               | 270-271 |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                                                                                     | 270-271 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | 2015 sollen für die Gesamtschule Kohlscheid 10 Fachräume an beiden Schulstandorten neu eingerichtet werden. Dabei werden erfahrungsgemäß auch Anschaffungen unter 410 € erforderlich werden.                                                                                                                                                             | 270-271 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                                                                                                                                                                                                                              | 270-271 |
| 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                                                                                                                                    | 270-271 |
| 543170 | Internetgebühren, Datenanbindung etc.              | Die beiden Standorte der Gesamtschule Kohlscheid müssen datenmäßig miteinander verbunden sein (EDV/Telefonanlage usw.), damit eine geregelter Schulbetrieb gewährleistet ist. Bei der Fa. NetAachen wurde daher eine entsprechende Datenleitung angemietet, über die der Datenverkehr zwischen der Kirchchstraße und der Pestalozzistraße geregelt wird. | 270-271 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto, zusätzlich Materialien für Gesamtschule Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270-271 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270-271 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                                                                            | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)<br>Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8) | Unterhaltungskosten Gesamtschule Europaschule 70.000 €, 2015: Zugang Zwischendecke Turnhalle 3.000 €, Dachdeckerarbeiten Gesamtobjekt 17.000 €, verschimmeltes Badezimmerfenster Hausmeisterwohnung erneuern 1.500 €, Gebläsekonverter Fitnessraum 5.000 €, Raum A 109, Abhangdecke Pausenhof 25.000 €, Sanierung Flure und Klassenzimmer Trakt C 5.000 €, Feuchtigkeitsschäden Künstlerschminkraum 10.000 €, Sonnenschutz Trakt A u. B. 5.600 €, 5.000 € Gebläsekonverter, Brandschutz 10.000 €;<br>2016: Sonnenschutz Trakt D 25.000 €, Außenseiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle 3.500 €, Austausch Feuerlöscher 700 €, Feuchtigkeitsschäden Kellergeschoss und ehem. Kellerbunker Trakt C beseitigen 15.000 €, Flure und Klassenzimmer Trakt C 5.000 €, dann 10.000 € jährl.;<br>Sonnenschutz Trakt C 2016/17 je 25.000 €;<br>2017: Trakt A - oberste Etage zum Flachdach mit neuer Tür- und Fensteranlage versehen 20.000 € | 270-271<br><br>270-271 |
|        | Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)                                                             | Unterhaltungskosten Gesamtschule Kohlscheid 15.500 €, 2015: Umbaukosten 255.000 € einschl. 180.000 € für Brandschutztüren, Austausch WCs 6.000 €, Zugang Zwischendecke Turnhalle 3.000 €, Außenseiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000 €, Instandh. Unterverteilungen 3.000 €, Heizöltankreinigung einschl. Demontage 10.000 €, Sanierung der Abwasserleitungen Keller Verwaltungstrakt 20.000 €, Brandschutz 7.500 €;<br>2016: Erneuerung Regelkomponenten 45.000 €, Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle 150.000 €, ab 2016: Umbaukosten 75.000 € jährl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270-271                |
|        | Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)                                                       | Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistraße 35.500 €. 2015: Prüfung Unterverteilungen nach DIN 11.000 €, Sanierung Sonnenschutz, Neubau 49.500 €, Einbau einer neuen Schließanlage 22.000 € ( <b>Sperrvermerk</b> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015, Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss), Brandschutz 7.500 €, 2016: Sanierungsmaßnahmen Schulhof 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270-271                |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)                                                      | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270-271                |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)                                                      | Erhöhung Versicherung/Gebühren/zusätzlicher Müll-Container                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270-271                |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)                                                     | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270-271                |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                           | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270-271                |



## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### 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                                                | 276-277 |
| 414107 | Landeszuweisung für Offene Ganztageschule          | Zweckbindung. Siehe SK 531803, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder                                                                                                                | 276-277 |
| 432101 | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.                                                                                                                             | 276-277 |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | Raummiets des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule                                                                                                                  | 276-277 |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                 | 276-277 |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                     | 276-277 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten                                                                                                                                                                | 276-277 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln                                                                                                                                                      | 276-277 |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                 | 276-277 |
| 527310 | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Sachkonto verschoben, siehe SK 543159                                                                                                                                                          | 276-277 |
| 527320 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, siehe SK 529113                                                                                                                                                          | 276-277 |
| 529113 | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum  | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527320                                                                                                                                                          | 276-277 |
| 531803 | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" und OGS, Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                 | 276-277 |
| 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                  | 276-277 |
| 531859 | Zuschüsse für OGS-Projekte                         | Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011                                                                | 276-277 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                 | 276-277 |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                           | 276-277 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)                                                                                                                                               | 276-277 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten                                                                                                    | 276-277 |
| 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.                                        | 276-277 |
| 543159 | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527310                                                                                                                                                          | 278-277 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                 | 276-277 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc. | Abhängig von aktueller Schülerzahl.                                                                                                                                                            | 276-277 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Förderschule 26.800 €, 2015: neue Bodenbeläge für 2 Klassenräume 10.000 €, Instandh. Unterverteilung 15.000 €; Brandschutz 5.000 € 2016: Austausch von Feuerlöschern 500 € | 276-277 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                   | 276-277 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                       | 276-277 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                               | 276-277 |

### 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) | 280 |
| 529110 | Schülerbeförderung    | Ermittlung auf Grundlage der aktuellen Schülerzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414006 | Bundeszuweisungen zu Projekten                    | Zweckbindung für Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284-285 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284-285 |
| 527410 | Qualitätszirkel OGS                               | Sachkonto verschoben, siehe SK 529114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284-285 |
| 529114 | Qualitätszirkel OGS                               | Sachkonto verschoben, zuvor SK 527410; Aufwendungen Qualitätszirkel, Schulungen und Austauschtreffen OGS-Kräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284-285 |
| 531807 | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim  | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284-285 |
| 531868 | Weiterleitung von Bundeszuweisungen               | siehe Sachkonto 414006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284-285 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284-285 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284-285 |
| 542947 | Überarbeitung MEP durch Fachplaner                | Der in Herzogenrath vorhandene MEP basiert auf Grunddaten aus dem Jahre 2002. Zwischenzeitlich ist die Technik soweit voran geschritten, dass die grundsätzliche Konzeption des MEP durch einen externen Fachplaner kritisch überprüft werden muss. 2002 wurde z. B. noch empfohlen WLAN nicht in den Schulen einzusetzen, da dies nicht sicher und ausgereift sei. Dies ist eine Aussage, die heutzutage so nicht mehr tragbar ist. Gerade die Entwicklung in diesem Bereich hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht. Des Weiteren wurde festgestellt, dass in den Schulen EDV-Räume und nicht, wie seinerzeit im MEP vorgesehenen, "Insellösungen mit PCs" verteilt auf die Klassen gewünscht werden. <u>Sperrvermerk</u> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015, zunächst Vorlage für BSK-Ausschuss | 284-285 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284-285 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284-285 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284-285 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284-285 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                         | Aufwendungen "Theater Starter", bei "Theater Starter" handelt es sich um ein Projekt von "Kultur im Westen e. V.", das auch vom Land NRW bezuschusst wird. Es finden pro Jahr vier Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche statt. Da diese Veranstaltungen meistens von Kindergärten und Schulen besucht wird, sind die Kosten zukünftig bei der allgemeinen Schulverwaltung, Kultur und Schule, anzusetzen, im Gegenzug Minderung des Aufwands im Produkt 0428110 (Kultur) bei SK 549950                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284-285 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284-285 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284-285 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115) | KITA2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284-285 |

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

|        |                                       |                                                                                                                                         |     |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 531201 | Zuschuss Städtepartnerschaft          | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 288 |
| 543163 | Förderung internationaler Beziehungen | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 288 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0426210 "Musikpflege"

|        |                                                   |                                                                                                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 531808 | Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine             | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 292 |
| 531809 | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfe. Vereine | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                           | 292 |
| 531810 | Zuschuss für Stadtkonzerte                        | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 292 |
| 531858 | Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.  | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 292 |

### Produkt 0426310 "Musikschulen"

|        |                           |                                                                                                                                         |     |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 531811 | Zuschüsse an Musikschulen | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 296 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

|        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414803 | Spenden für kulturelle Veranstaltungen                                                                           | Zweckbindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300-301 |
| 414806 | Spenden Neujahrsempfang                                                                                          | Zweckbindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300-301 |
| 446110 | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                                                                              | Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren war eine Einnahme i. H. v. 11.000 € unrealistisch. Bedingt durch die Kooperationsverträge mindert sich die Einnahmesituation ohnehin.                                                                                                                                                                             | 300-301 |
| 531812 | Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.                                                                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300-301 |
| 531813 | Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine                                                                       | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 531814 | Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur                                                                       | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 531815 | Zuschüsse für Stadtteilzüge                                                                                      | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 531816 | Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis                                                                        | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300-301 |
| 531817 | Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen                                                                 | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 531818 | Zuschuss an Peperoni e.V.                                                                                        | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)                                                                  | Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt; Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                  | 300-301 |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                            | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                          | 300-301 |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath", Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                           | 300-301 |
| 549950 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen                                                                      | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht; Verschiebung Kosten i. R. "Theater Starter" nach KTr. 0324310, KSt. 295000                                                                                                                                              | 300-301 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)<br>Bahnhof Herzogenrath<br>Fördermaschinenhaus Adolf<br><br>Burg Rode | Unterhaltungskosten Eurode Bahnhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300-301 |
|        |                                                                                                                  | Unterhaltungskosten Lüfterhaus Adolf einschl. Wartung BHKW, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300-301 |
|        |                                                                                                                  | Renovierung 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300-301 |
|        |                                                                                                                  | Unterhaltungskosten Burg Rode 45300 €, 2015: Sanierung Burgmauer 262.200 €, Abläufe/Rinnenverbreiterung 25.000 €, Burgmauer links vom Burgtor Drainage legen 20.000 €, Feuchtigkeit Kellergewölbe Kellerwand freilegen und abdichten 20.000 €, Fallrohre und Regenleitungen erneuern 20.000 €, Fensterstürze in abschnitten erneuern jährl. 4 Fenster = 6.000 €, | 300-301 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)                                                                | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300-301 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)                                                                | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300-301 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                                     | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300-301 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0427110 "Volkshochschule"

|        |                                                    |                                                                                                                                                        |     |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden                    | Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung                                                                                                     | 304 |
| 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 | 304 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen                                                                      | 304 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                     | 304 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Volkshochschule                                                                                                                    | 304 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                               | 304 |

### Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

|        |                                                    |                                                                                                                                         |     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 531840 | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine            | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 308 |
| 531841 | Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine            | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                           | 308 |
| 531842 | Zuschuss an den Stadtsportverband                  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                           | 308 |
| 531843 | Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen    | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                           | 308 |
| 531847 | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber. | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht | 308 |
| 581115 | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)           | Annahme: Schwimmstd. verlagern sich teilweise von Kohlscheid nach H'rath Mitte                                                          | 308 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                        | 308 |

### Produkt 0842410 "Sportstätten"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414817 | Sponsoring und Patenschaften                       | Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten                                                                                                                                                                                              | 312-313 |
| 432115 | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.  | Steigende Energiekosten                                                                                                                                                                                                              | 312-313 |
| 432117 | Benutzungsentgelte für Sportstätten                | S. SK-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                    | 312-313 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                              | 312-313 |
| 542340 | Leasing Sportstätten                               | Sportanlage Schulzentrum, bisher falsch abgewickelt, siehe neue Sachkonten 551200 und 542913                                                                                                                                         | 312-313 |
| 542913 | Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium               | Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022                                                                                                                                                                                     | 312-313 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                 | 312-313 |
| 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                 | Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022                                                                                                                                                                                     | 312-313 |
| 571210 | Abschreibung auf Schulen                           | Tartanbahn Schulzentrum                                                                                                                                                                                                              | 312-313 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Sportstätten 72.000 €<br>2015: Sanierung Sportheim Oststr. 25.000 €, Sanierung Sportheim Caslinostr. 30.000 €, 6.500 € Ballfangzaun Gummihartplatz Bardenberger Str.;<br>2016: Austausch von Feuerlöschern 400 € | 312-313 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                         | 312-313 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                             | 312-313 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                     | 312-313 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0842420 "Bäder"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414817 | Sponsoring und Patenschaften                      | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 432112 | Entgelte öffentliche Bäder                        | Ohne Umsatzsteuer; vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316-317 |
| 432115 | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst. | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 432120 | Entgelte Sondernutzung Bäder                      | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 441181 | Mieten und Pachten                                | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Pacht Badcafé Hallenbad Kohlscheid (5.000 EUR nur bei 11-Monats-Betrieb), in 2015 keine Öffnung des Bades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 316-317 |
| 441183 | Pachten für Reklameflächen                        | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Ohne Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316-317 |
| 459110 | Zahlungen für Schadensfälle                       | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 481115 | I.V. Schul- und Vereinsschwimmen                  | Aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich Schulschwimmen werden jetzt intern Nettobeträge verrechnet, deshalb -7 %. Zusätzliche Annahme: Schwimmstd. verlagern sich teilweise von Kohlscheid nach H'rath Mitte und teilweise nach NL                                                                                                                                                                                                                                        | 316-317 |
| 524183 | Reinigung (Bäder)                                 | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316-317 |
| 524186 | Wasseraufbereitung                                | Zusätzliche Untersuchungen, aufgrund neuer Auflagen vom Gesundheitsamt; vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316-317 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht; höhere Kosten wg. Umbau und Umsetzung Kassenautomat aus HB Kohlscheid                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 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. | 316-317 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                  | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316-317 |
| 543140 | Telefongebühren                                   | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316-317 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat); Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316-317 |
| 543152 | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                   | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Zusätzliche Untersuchungen, aufgrund neuer Auflagen vom Gesundheitsamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316-317 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                         | Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316-317 |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                             | Vorübergehende Schließung Hallenbad Kohlscheid; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316-317 |
| 543198 | Aufwendungen für Steuerberater                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316-317 |
| 544140 | Kapitalertragsteuer                               | Es ist noch nicht ersichtlich, ob die Kapitalertragsteuer durch die steuerliche Zuführung zur Rücklage für Sanierungsmaßnahmen vermieden werden kann. Dies entscheidet sich erst im Rahmen der Erstellung des HGB-Abschlusses und ist stark abhängig vom weiteren Vorgehen bzgl. der Sanierung des HB Kohlscheid.                                                                                                                                                            | 316-317 |
| 544190 | Nicht abziehbare Vorsteuern                       | Die Höhe des Betrages ist stark abhängig von der Höhe der Sanierungskosten für das HB Kohlscheid. Aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich Schul- u. Vereinsschwimmen darf von der gesamten Vorsteuer derzeit ein Anteil von 28 % nicht beim FinAmt geltend gemacht werden und ist somit im Aufwand zu verbuchen.                                                                                                                                                          | 316-317 |
| 544191 | Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch        | Aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich Schul- u. Vereinsschwimmen muss keine Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch mehr abgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 316-317 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                         | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316-317 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

| Konto  | Bezeichnung                                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite   |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316-317 |
|        | Hallenbad Herzogenrath-Mitte                      | Unterhaltungskosten Hallenbad Berger-str. 14.700 €, 2015: Herrichtung Sozialräume 19.300 €, Austausch Filtermaterial 23.000 €; 2016: Erneuerung Hallendecke 85.000 €; 2017: Erneuerung Eingangstüren 30.000 €, Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage 90.000 €, | 316-317 |
|        | Hallenbad Kohlscheid                              | Unterhaltungskosten Hallenbad Zellerstr. 15.000 €, 2015: Restabwicklung Sanierung aus 2014 22.000 €; 100.000 € allgemeiner Ansatz Hallenbad Kohlscheid lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015                                                                        | 316-317 |
|        | Freibad Merkstein                                 | Unterhaltungskosten Freibad Buschhofenweg 27.000 €, 2015: Teilerneuerung Absorberrohre Solaranlage 21.000 €,                                                                                                                                                    | 316-317 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 auf 20 %, wegen möglicher Bautätigkeiten, gesenkt.                                                                                                                                                        | 316-317 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 wegen möglicher Bautätigkeiten gesenkt.                                                                                                                                                                   | 316-317 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                | 316-317 |





Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2015

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Fachbereichs 3**

### **Stadtentwicklung und Umwelt**

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 441110 | Mieten für Fahrradboxen                           | Für 77 Fahrradboxen im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                         | 322-323 |
| 441180 | Mieten                                            | GWG                                                                                                                                                                                                                                        | 322-323 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                | Die Kosten werden lt. Vertrag ab 2015 von Kaiser's Markt selbst getragen.                                                                                                                                                                  | 322-323 |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen   | Sanierung Heizungsanlage Kindergarten Bank                                                                                                                                                                                                 | 322-323 |
| 523600 | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.  | GWG                                                                                                                                                                                                                                        | 322-323 |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | GWG                                                                                                                                                                                                                                        | 322-323 |
| 524190 | Bewirtschaftung der Grundstücke                   | GWG                                                                                                                                                                                                                                        | 322-323 |
| 529130 | Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark   | Kündigung in Sitzung HuFA vom 21.10.2014; Endgültige Stellungnahme der EVS liegt noch nicht vor, es zeichnet sich jedoch ab, dass der Rückbau deutlich teurer ist, daher weitere Veranschlagung für 2016 lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015 | 322-323 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                       | 322-323 |
| 543192 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | Kosten für Wertgutachten Immobilienan- und -verkauf                                                                                                                                                                                        | 322-323 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)        | Unterhaltungskosten Kaiser's Markt; 2015: BGV A 3-Prüfung 5.000 €; 2015-2017 3.000 € p. a. vorsorglich ( <b>Sperrvermerk</b> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015), in 2015 Abpumpen Fettabscheider                                           | 322-323 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Die Kosten werden lt. Vertrag ab 2015 von Kaiser's Markt selbst getragen.                                                                                                                                                                  | 322-323 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Die Kosten werden lt. Vertrag ab 2015 von Kaiser's Markt selbst getragen, Mieter verlässt zum 31.03.2015 das Gebäude, so dass die Kosten auf die Stadt zurückfallen.                                                                       | 322-323 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                           | 322-323 |

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

|        |                                                    |                                                                                                                                                                             |         |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | Erste Erfahrungswerte liegen vor. Kapazitäten begrenzt; 2018 130.000 € Erstattung Bergbaugutachten GEG/Heins                                                                | 327-328 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Absehbare Kostensteigerung aufgrund langfristiger Verträge                                                                                                                  | 327-328 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                        | 327-328 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                        | 327-328 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                        | 327-328 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                          | 327-328 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                        | 327-328 |
| 543167 | Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial  | In 2014 42.800 € Abwicklung offener Aufträge aus 2013; in 2014 neue Auftragsvergaben insb. Kohlscheid Markt, in 2015 Abwicklung offener Aufträge aus 2014 i. H. v. 33.300 € | 327-328 |
| 548220 | Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw. | Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit                                                                                                                              | 327-328 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Baulückenkataster                                                                                                                                                           | 327-328 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 431115 | Baugenehmigungsgebühren                           | Sämtliche Neubaugebiete überwiegend im Freistellungsverfahren. Wenig Aussicht auf neue gebührenrelevante gewerbliche Vorhaben in den nächsten Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333-334 |
| 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, Ansatzserhöhung wegen steigender Antragszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333-334 |
| 456100 | Bußgelder                                         | Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333-334 |
| 456100 | Bußgelder                                         | Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333-334 |
| 459170 | Ersatzvornahmen                                   | Siehe Sachkonto 549940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333-334 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                       | ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €. Seit 2010 600 € für WEKA online, 6.000 € zusätzliche Wartungskosten für digitale Bauakte/ digitales Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333-334 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK; 2015 10.000 € Fortbildung ProBauG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333-334 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333-334 |
| 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, Ansatzserhöhung wegen steigender Antragszahlen | 333-334 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333-334 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333-334 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333-334 |
| 549940 | Ersatzvornahmen                                   | Siehe Sachkonto 459170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333-334 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333-334 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333-334 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115) | ProBauG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333-334 |

### Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

|        |                                                |                                                                                                                     |         |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 459171 | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung          | Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941                                                             | 339-340 |
| 524152 | Aufwendungen für "Biotopvernetzung"            | Originäre Zuständigkeit der Städteregion Aachen, freiwillige Leistung, keine Zuschüsse vorhanden, Vorschlag Kürzung | 339-340 |
| 531832 | Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"      | Es gibt keine Zuschüsse                                                                                             | 339-340 |
| 541210 | Fortbildung                                    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                | 339-340 |
| 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä. | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                       | 339-340 |
| 549941 | Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung          | Siehe SK 459171, in 2015 2.100 € zweckgebundene Mittel, die in 2014 vereinnahmt aber nicht mehr verausgabt wurden   | 339-340 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)   | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                    | 339-340 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                       |         |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414801 | Spenden für Klimaschutz- und Energietag           | Es gibt mangels personeller Ressourcen keinen Klimaschutz- und Energietag                                                                                             | 344-345 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)          | Personalkosten bei Produkt Abfall in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet                                                                 | 344-345 |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                     | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD                                                                                                                                  | 344-345 |
| 531801 | Zuschuss an Beirat Lokale Agenda                  | Lt. HuFA-Beschluss vom 04.02.2014 zwar erneut veranschlagt, Vorschlag der Verwaltung bleibt aber bei der Abschaffung des Agenda Beirates und Streichung der Zuschüsse | 344-345 |
| 531852 | Förderung regenerativer Energien                  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                         | 344-345 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                  | 344-345 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                  | 344-345 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                    | 344-345 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                  | 344-345 |
| 549960 | Klimaschutz- und Energietag                       | Es gibt mangels personeller Ressourcen keinen Klimaschutz- und Energietag                                                                                             | 344-345 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                          | 344-345 |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Fachbereichs 4**

### **Bau und Betrieb**

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1355110 "Grünflächen"

|        |                                                  |                                                                                                                             |     |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 521630 | Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen | Sanierung Stufenanlage am Ehrenmal Volkspark Merkstein, Maßnahme derzeit in der Ausführung, Restbetrag der offenen Aufträge | 350 |
| 524220 | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen            | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                               | 350 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)     | Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung                                                                            | 350 |

### Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                              |     |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 414201 | Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete         | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                | 354 |
| 441111 | Jagdpacht                                         | Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre                                                                                                                             | 354 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                               | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                | 354 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)          | Ab 2016: jährliche Kostensteigerung von 2,5 %                                                                                                                                | 354 |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden  | Vorläufige Ansätze für 2015 - 2018 abhängig von einer Entscheidung bzgl. einer anderen Betreuung der Herzogenrather Waldflächen. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2015 | 354 |
| 524224 | Unterhaltung der Waldanlagen                      | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                | 354 |
| 524225 | Holzeinschlag                                     | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                | 354 |
| 524226 | Fremdenverkehrsförderung Forstbereich             | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                | 354 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Ankauf Grundstücke                                                                                                                                                           | 354 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                             | 354 |

### Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

|        |                                                 |                                                                                           |         |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414117 | Landeszuweisung für Kriegsgräber                | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 432132 | Gebühren für Umbettungen                        | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 459110 | Zahlungen für Schadensfälle                     | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                      | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 524130 | Sachkosten Gebäudereinigung                     | Haushaltsansatz dem tatsächlichen Bedarf angepasst                                        | 358-359 |
| 524140 | Fremdreinigung                                  | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 524251 | Unterhaltung der Kriegsgräber                   | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                     | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR) | Beschaffung von Kleingeräten                                                              | 358-359 |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit   | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                             | 358-359 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                       | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen                                         | 358-359 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)    | Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015 | 358-359 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1557340 "Betrieb"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                |         |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414202 | Städteregionszuschuss Betrieb                      | Zweckbindung                                                                                                                                                                   | 365-366 |
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                            | Verrechnung Investitionspauschale                                                                                                                                              | 365-366 |
| 432118 | Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                  | 365-366 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                  | 365-366 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Jährliche Kostensteigerung                                                                                                                                                     | 365-366 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | 2015: Kostensteigerung 3 %, ab 2016: jährliche Kostensteigerung von 2,5 %                                                                                                      | 365-366 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015                                                                                      | 365-366 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 581150                             | 365-366 |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2015.                                                                              | 365-366 |
| 481130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                       | 365-366 |
| 481160 | I.V. Betrieb sonstige Leistungen                   | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                               | 365-366 |
| 524130 | Sachkosten Gebäudereinigung                        | Ansatzanpassung an tatsächlichen Bedarf                                                                                                                                        | 365-366 |
| 524140 | Fremdreinigung                                     | Tarifierhöhung und Änderung der Reinigungsfläche/-intervalle; Berücksichtigung neues Ausschreibungsergebnis, Reinigungsaufsicht; Erweiterung Reinigungsfläche um Rettungswache | 365-366 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Ansatzserhöhung in 2018 aufgrund von Preissteigerungsrate bei Treibstoffen u. Ersatzteilen                                                                                     | 365-366 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                  | 365-366 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Ansatzserhöhung in 2018 wg. Preissteigerungsrate für Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                 | 365-366 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                           | 365-366 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                           | 365-366 |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Ansatzserhöhung wg. Anschaffung Warnkleidung gem. Arbeitsschutzgesetz                                                                                                          | 365-366 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Ansatzserhöhung in 2018 wegen Auslaufen der bestehenden Leasingverträge für Toyota Hybrid Fahrzeuge                                                                            | 365-366 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                           | 365-366 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                  | 365-366 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | Keine Ansatzserhöhung in 2018                                                                                                                                                  | 365-366 |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)  | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                           | 365-366 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str., 2015: Nachtspeicheröfen 13.000 €                                                                                                | 365-366 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                   | 365-366 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                 | 365-366 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414005 | Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"  | Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374-375 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 374-375 |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | Einnahmen aus Stromeinspeisung BHKW, In 2015 160.000 € Erstattung GEG für Planungsleistungen Kämpchenstraße nach Beschluss HuFA vom 21.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374-375 |
| 459110 | Zahlungen für Schadensfälle                        | Die Einnahmen sind stark rückläufig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 459180 | Abgabe von Ausschreibungsunterlagen                | s. SK-Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 374-375 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374-375 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 374-375 |
| 521520 | Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.     | Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 374-375 |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 374-375 |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                         | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374-375 |
| 524180 | Heizung (Bäder)                                    | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 auf 20 %, wegen möglicher Bautätigkeiten, gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374-375 |
| 524181 | Stromversorgung (Bäder)                            | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 auf 20 %, wegen möglicher Bautätigkeiten, gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374-375 |
| 524182 | Wasserversorgung (Bäder)                           | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 auf 20 %, wegen möglicher Bautätigkeiten, gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374-375 |
| 524184 | Grundbesitzabgaben (Bäder)                         | Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze von 2015 bis 2017 wegen möglicher Bautätigkeiten gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374-375 |
| 524185 | Versicherungen (Bäder)                             | Erhöhung Versicherung/Gebühren/Rohrbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374-375 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Die vorhandene Software ist an den jeweils aktuellen Stand anzupassen. Ab 2016 jährl. 8.000 € Wartung Management-Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374-375 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374-375 |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)  | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374-375 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374-375 |
| 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.     | 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.<br>Ab 2016 erhöhte Hygieneanforderungen. In 2015 15.000 € Gefährdungsbeurteilung im Rahmen des Veranstaltungsmanagements durch einen externen Gutachter ( <u>Sperrvermerk</u> lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015) | 374-375 |
| 548220 | Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw. | Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374-375 |
| 571100 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | Gebäudemanagementsoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374-375 |
| 571210 | Abschreibung auf Schulen                           | 1.600 € Minispielfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374-375 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374-375 |



## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 432127 | Müllabfuhrgebühren                                | Ansatz 2015: Anpassung an IST-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 252,5 T€ aus 2011<br>Ansatz 2016: Steigerung um ca. 2 %, Rücklagenentnahme in Höhe von 85,8 T€ aus 2012<br>2017 Steigerung um ca. 2 %, Rücklagenentnahme von 40,8 T€ aus 2013, ab 2018: Steigerung um ca. 2 % entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung | 380 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                               | Anpassung an IST-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380 |
| 481119 | I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720) | Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013: Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2016.                                                                                                                                                                                                                               | 380 |
| 537930 | Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung       | Ansatz 2015: Anpassung an die IST-Zahlen, abzgl. Überschuss aus 2013: ca. 200 T€, ab 2015 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %.                                                                                                                                                                                               | 380 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Im HSK festgeschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 |
| 542938 | Unternehmerentschädigung                          | jährliche Kostensteigerung ca. 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380 |
| 542939 | Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW        | Ansatz 2015: Anpassung an IST-Zahlen, ab 2015 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %.                                                                                                                                                                                                                                           | 380 |
| 581111 | I.V. Forstverwaltung                              | ab 2016: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                         | Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden                                                                                                                                                                                                                    | 380 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)      | ab 2016: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380 |

### Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

|        |                                                  |                                                                                                   |     |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 441121 | Entgelt DSD für Containerstandorte               | ohne Umsatzsteuer                                                                                 | 384 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                        | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD                                                              | 384 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)     | Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2015  | 384 |
| 581170 | I.V. DSD-Anteil AWA- / ZEW-Entgelte (P. 1153710) | Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2016. | 384 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 432124 | Kanalbenutzungsgebühren                            | Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA und enwor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 389-390 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389-390 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 389-390 |
| 481117 | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120) | Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulasträgern bei SK 432124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389-390 |
| 481118 | I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)      | Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389-390 |
| 521610 | Instandhaltung der Entwässerungsanlagen            | in 2015: Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 115.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Abwasserberatung etc. 4.000 €, Inliner/Pointliner H'rath Nord 61.000 €, punkt. offene Sanierungen H'rath Süd 240.000 €, punkt. offene Sanierungen H'rath Nord (neu, L 008) 150.000 €, Inliner/Pointliner H'rath Süd (neu, L 003) 10.000 €.                                                                                                                                                                                                                   | 389-390 |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389-390 |
| 524223 | Reinigung der Sinkkästen                           | Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389-390 |
| 529100 | Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse               | Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389-390 |
| 537920 | Beitrag an den WVER                                | Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 16.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 389-390 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Pachtvertrag endet am 31.10.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389-390 |
| 542210 | Mieten für Kanäle                                  | Im Rahmen der EBL zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in die Bilanz eingestellt werden. Dieser Posten stellt das Nutzungsentgelt für einen Anteil der Kanäle der Stadt Übach-Palenberg für die nächsten 17 Jahre (Bezugsdatum: Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008) dar. Die zugehörige Auszahlung wurde bereits im HHJ 2000 in voller Höhe gezahlt. Über die Restlaufzeit der Gegenleistungsverpflichtung (17 Jahre) muss der ARAP aufwandswirksam aufgelöst werden. Anpassung des jährlich aufzulösenden ARAP durch nachträgliche Aktivierung (EBL Korrektur). | 389-390 |
| 542933 | Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.   | Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389-390 |
| 542935 | Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg     | Leichte Kostensteigerung aufgrund angepasster Einleitungsmengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389-390 |
| 542936 | Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter. | Anpassung an tats. Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389-390 |
| 549510 | Abwasserabgabe für Vorjahre                        | Rückstellung Abwasserabgabeaufwand, Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, vorher SK 549980.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389-390 |
| 549942 | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken       | EVS B 0038 u. B 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389-390 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                          | Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389-390 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten öffentl. Toilettenanlagen 1.300 €,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389-390 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 389-390 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Jährliche Kostensteigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389-390 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389-390 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

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

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395-396 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Darin enthalten sind 60.000 € Kostenbeteiligung der StädteRegion an der Stadtentwässerung im Rahmen des HSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395-396 |
| 459110 | Zahlungen für Schadensfälle                        | Siehe Aufwandposition 521621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395-396 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | siehe auch Produkt 1254510; Kostenstelle 6750000, Sachkonto 581160; jährlich + 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395-396 |
| 521620 | Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken) | Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur, in 2014 wird die Unterhaltung für 2015 neu ausgeschrieben. Der Ansatz ist vom Kämmerer begrenzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395-396 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395-396 |
| 521622 | Instandhaltung von Brücken                         | Neben den Unterhaltungskosten fallen für die städtischen Brücken in regelmäßigen Abständen Prüfungen auf ihre Standfestigkeit an. Die Untersuchungen unterteilen sich in Hauptprüfungen und einfache Prüfungen. Für 2015 sind Hauptprüfungen für den Betonsteg unterhalb Klinkheide, die Brücke Glasstr. und die Brücke Wolfsweg/ Grenzstr., durchzuführen. Die Kosten liegen bei ca. 15.000 €. Die einfachen Prüfungen belaufen sich auf ca. 2.500 € pro Stück und sind für die Brücken Römergasse/ Broicher Bach und die Holzbrücke und Betonbrücke am Amstelbach/ Haus-Heyden-Str. vorzunehmen. Um das Bild zwischen Straßenunterhaltung und Brückenunterhaltung zu entzerren, soll für die Brückenunterhaltung ein eigenes SK eingerichtet werden. | 395-396 |
| 521650 | Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen       | Einrichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014, in 2015 39.000 € aus vergebenen Aufträgen in 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395-396 |
| 524233 | Unterhaltung von Wartehallen                       | Der Wartungsvertrag läuft in 2017 aus. In 2015 soll die Wartehalle Rathaus Richtung Herzogenrath-Mitte erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 6.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395-396 |
| 524236 | Materialkosten Straßenunterhaltung                 | Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395-396 |
| 524260 | Betriebskosten Straßenbeleuchtung                  | Einsparungen auf Grund der Umrüstung auf LED-Lampen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395-396 |
| 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.     | Gutachten Vertragswerk Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395-396 |
| 581117 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 395-396 |
| 581118 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich + 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395-396 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Brunnenanlagen 2.200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395-396 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395-396 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 395-396 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                        |     |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 432138 | Straßenreinigungsgebühren                          | Zum 01.01.2014 und 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2015 jährl. Kostensteigerung von 2 %. 2018: 5 %                                                          | 402 |
| 481117 | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120) | siehe auch Produkt 1254520; Sachkonto 581118; anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben; jährl. Kostensteigerung von 2 % | 402 |
| 541210 | Fortbildung                                        | im HSK festgeschrieben                                                                                                                                                 | 402 |
| 542920 | Unternehmerentschädigung und Kippgebühren          | Zum 01.01.2014 und 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2015 jährl. Kostensteigerung von 2 %. 2018: 5 %                                                          | 402 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                          | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                      | 402 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1557340, Kostenstelle 770000, Sachkonto 481113                     | 402 |
| 581160 | I.V. Streugut (Produkt 1254120)                    | siehe Produkt 1254120; Kostenstelle 630000, SK 481113, jährl. + 2 %                                                                                                    | 402 |

### Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 524221 | Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße | 2015: 24.000 € neue Pumpensteuerung und Elektrik, da die Maßnahme in 2014 nicht abgeschlossen wurde; 4.000 € für den Austausch der Regenwasserpumpe; 6.000 € Unterhaltungsarbeiten, 26.000 € Lieferung von Materialien, die noch in 2014 bestellt wurden | 406 |
| 542930 | Strom- und Wasserkosten Pumpstation             | Anpassung an die tats. Kosten.                                                                                                                                                                                                                           | 406 |
| 581117 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)      | Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehrauswendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.                                                                   | 406 |

### Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

|        |                                                    |                                                                                                 |         |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 432133 | Benutzungsgebühren Bürgerhäuser                    | s. SK-Bezeichnung                                                                               | 410-411 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                   | 410-411 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         |                                                                                                 | 410-411 |
|        | Bürgerhaus Oststraße                               | Unterhaltungskosten Bürgerhaus Oststr. 9.000 €, 2015: Einbau einer neuen Schließanlage 15.000 € | 410-411 |
|        | Bürgerhaus Comeniusstraße                          | Unterhaltungskosten Bürgerhaus Comeniusstr. 5.500 €, 2015: Notausgangsleuchten 15.000 €,        | 410-411 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                    | 410-411 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                  | 410-411 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung        | 410-411 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                | 410-411 |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Erläuterungen**

**Produkte  
des  
Bereichs**

**Organisation**

## Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

|        |                                                    |                                                                                                          |     |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Erstattung der Fraktionen für DSL-Leistungen                                                             | 417 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | Evtl. Einführung einer Familienentschädigung sowie Erhöhung der Aufwandsentschädigung                    | 417 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                     | 417 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Piratenpartei ist dazu gekommen, Postaufkommen schwer abzuschätzen<br>Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5% | 417 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Piratenpartei ist dazu gekommen                                                                          | 417 |
| 549200 | Fraktionszuwendungen                               | Ratsbeschluss vom 16.09.14 zur Deckelung des Betrages                                                    | 417 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                             | 417 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                           | 417 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Preiserhöhung Allris durch regio-IT                                                                      | 417 |

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

|        |                                                   |                                                                                                                                              |         |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 531863 | Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates      | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                | 420-421 |
| 531864 | Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates       | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                | 420-421 |
| 531865 | Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums      | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                | 420-421 |
| 531866 | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates         | Bewirtschaftung wird vom FB 2 übernommen, siehe Produkt 0636210                                                                              | 420-421 |
| 537940 | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode              | Jahresbeitrag Zweckverband Eurode, Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549923                                                               | 420-421 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                         | 420-421 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                         | 420-421 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                | Jährliche Miete zur Nutzung der TPH-Räumlichkeiten                                                                                           | 420-421 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                         | 420-421 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%, neuer Bereich Personal, 2.800 € bei Produkt 0111114                                                      | 420-421 |
| 543131 | Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste            | Ausschreibungen und Bekanntmachungen, ab 2015 separates Konto für Stabstelle Presse, siehe SK 543132 im Produkt Verwaltungsvorstand/ BM-Büro | 420-421 |
| 543140 | Telefongebühren                                   | ab 2015 600 € für neuen Bereich Personal nach Auflösung FB 5                                                                                 | 420-421 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                         | 420-421 |
| 543164 | Kosten für Kranzspenden, Nachrufe                 | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                | 420-421 |
| 543193 | E-Vergabe und E-Government                        | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                | 420-421 |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                 | Mitgliedsbeitrag ZAR e.V. ist weggefallen wg. Auflösung                                                                                      | 420-421 |
| 549923 | Beiträge an Zweckverbände                         | Sachkonto verschoben, siehe SK 537940                                                                                                        | 420-421 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                 | 420-421 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

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

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)          | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425-426 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425-426 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)             | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425-426 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)             | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425-426 |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425-426 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425-426 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | Zuordnung eines Mitarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425-426 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425-426 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                              | Anpassung an Rechnungsergebnis 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425-426 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | Unterhaltung Frankiermaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425-426 |
| 528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            | Für Kantinenbetrieb - Verpachtung an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425-426 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                  | Kostenreduzierung durch optimierten Geräteeinsatz in der Hausdruckerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425-426 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                     | Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425-426 |
| 542946 | Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation         | Aufgrund der Vielfalt von Anbietern und Vertragsoptionen sollte sich unbedingt externes Wissen eingekauft werden, um ein optimales Paket zu erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425-426 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425-426 |
| 543112 | Papier                                              | Anpassung an aktuelles Ausschreibungsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425-426 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)     | 2015: Da in diesem Jahr die Handyverträge auslaufen und damit zugleich neue Handys angeschafft werden, muss hierfür zusätzlich ein Betrag i.H.v. 9.100 EUR eingeplant werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425-426 |
| 543151 | Abfallbeseitigung Rathaus                           | Steigende Anforderungen an Aktenvernichtung aufgrund Datenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425-426 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                    | Organisation der Ehrenringverleihung nun bei Stabsstelle Presse u. Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425-426 |
| 544130 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.  | Erhöhung wg. Abschluss Vermögensschadenhaftpflichtvers., Zusatzbaustein Vermögensschadenvers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425-426 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)          | Unterhaltungskosten Rathaus 59.000 €; 2015: Umbau Wandhydrantenanlage 16.000 €, Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €, Sicherheitsbatterieanlage 23.000 €, BGV-Prüfung Unterverteilungen 20.000 €, Brandschutz öffentl. Gebäude 5.000 €, Sanierung Fugen 485.000 €; 2016: Austausch Brandmeldeanlage 16.000 €; 2016/17: Erneuerung Bürobodenbeläge mit je 10.000 €, Austausch von Feuerlöschern 1.000 €; 2018: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 € | 425-426 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)   | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425-426 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)   | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425-426 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)  | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425-426 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425-426 |





Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2015**

# **Erläuterungen**

**Produkte  
des  
Bereichs**

**Personal**

## Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Personal

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### 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.                                                                                                                        | 433-434 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Erstattung von Beiträgen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen der zum Jobcenter abgeordneten MitarbeiterInnen                                                                                                                                                                        | 433-434 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                        | 433-434 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                          | 433-434 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                                                                                          | 433-434 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                           | 433-434 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                           | 433-434 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                           | 433-434 |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014 und 10.000 € p. a. für Praktikantinnen und Praktikanten wg. Mindestlohngesetz                                                                                                                                                         | 433-434 |
| 504130 | Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt    | Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014                                                                                                                                                                                                                                       | 433-434 |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)  | In 2015 44.300 € Nachzahlung für 2014                                                                                                                                                                                                                                                       | 433-434 |
| 512110 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)    | In 2015 87.800 € Nachzahlung für 2014                                                                                                                                                                                                                                                       | 433-434 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.         | Ansatzkorrektur auf Basis aktueller Abschlagszahlungen der RVK                                                                                                                                                                                                                              | 433-434 |
| 531867 | Zuschuss Bürgerarbeit                              | Für das Jahr 2015 ist aus heutiger Sicht kein Ansatz erforderlich, da das Projekt Bürgerarbeit auf 3 Jahre begrenzt ist.                                                                                                                                                                    | 433-434 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Neustrukturierung Bereich Personal                                                                                                                                                                                                                                                          | 433-434 |
| 541212 | Maßnahmen zur Personalentwicklung                  | Zusätzliche Mittel für Prozess "Kommunalberatung"                                                                                                                                                                                                                                           | 433-434 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014                                                                                                                                                                                                                                       | 433-434 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                        | 433-434 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | Kündigung bestehender Abonnements, die teilweise durch Online-Angebote ersetzt werden konnten.                                                                                                                                                                                              | 433-434 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Neuer Bereich Personal, zuvor im Produkt 0111112 enthalten                                                                                                                                                                                                                                  | 433-434 |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Zuvor im Produkt 0111112 (FB 5) enthalten                                                                                                                                                                                                                                                   | 433-434 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Kommentar des TVÖDs als Onlineversion, Nutzungsgebühren und Updates für sechs Nutzer, in 2015 einmalig Beschaffung von sechs Lizenzen i. H. v. 50,99 EUR pro Lizenz.                                                                                                                        | 433-434 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt, bisher war für die Begleichung der Rechnungen kein Haushaltsansatz vorgesehen, Deckung der Mehraufwendungen durch Ansatzreduzierung bei SK 541220 (Reisekosten) und 543120 (Bücher und Zeitschriften) | 433-434 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                | 433-434 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                              | 433-434 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Lfd. Kosten LOGA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433-434 |

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Fachbereichs 6**

### **Finanzen und EDV**

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 431110 | Allgemeine Verwaltungsgebühren                     | Änderung der Verwaltungsgebührenordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441-442 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441-442 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441-442 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441-442 |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441-442 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                      | 441-442 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                      | 441-442 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | In 2014 2.000 € für SEPA-Umstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441-442 |
| 541210 | Fortbildung                                        | 2015: erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Personalwechseln und Softwareumstellung; 1.500 € für Schulungen Sachbearbeiter Kostenrechnung                                                                                                                                                                                           | 441-442 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2013: Kämmerer im Budget des FB 6                                                                                                                                                                                                                                                             | 441-442 |
| 542944 | Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse | Im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 ff. werden Beratungsleistungen durch die regio iT erforderlich werden. Die regio iT hat ihre Unterstützung zu einem Preis von 100 EUR netto pro Stunde angeboten, in 2015 15.000 € für Beratung durch die GPA, zusätzlich 25.000 € gemäß HuFA-Beschluss vom 21.04.2015 | 441-442 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | 15.000 € für Bescheiddrucke durch die regio iT (Neue Bescheide bei Hebesatzerhöhungen der Realsteuern), 700 € für Bürobedarf                                                                                                                                                                                                           | 441-442 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441-442 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441-442 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Preiserhöhung für "Haufe Finanz-Office" von 191,80 € auf 224,30 € pro Quartal                                                                                                                                                                                                                                                          | 441-442 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 441-442 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)  | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441-442 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | Infoma, Hallo Kai, MultiCash, Infoma DMS, Einführung Belegarchivierung Kasse                                                                                                                                                                                                                                                           | 441-442 |

### Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

|        |                               |                                                   |     |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 539110 | Krankenhausinvestitionsumlage | Lt. Bescheid vom 05.03.2015, ab 2016 jeweils + 1% | 446 |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----|

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

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

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 401100 | Grundsteuer A                                      | Basierend auf Veranlagung 2014 und Anwendung der Orientierungsdaten aus der schematischen Ableitung des AK Steuerschätzung (Mitteilung StGB vom 14.11.2014) ab 2015, Hebesatzerhöhung auf 325 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450-451 |
| 401200 | Grundsteuer B                                      | Basierend auf Veranlagung 2014 und Anwendung der Orientierungsdaten aus der schematischen Ableitung des AK Steuerschätzung (Mitteilung StGB vom 14.11.2014) ab 2015, In 2015 Hebesatzerhöhung auf 510 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015, in 2017 auf 788 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450-451 |
| 401300 | Gewerbsteuer                                       | Ansatz 2015 basierend auf Vorauszahlungssoll zzgl. 2 Mio. €, ab 2016 Anwendung der Orientierungsdaten aus der schematischen Ableitung des AK Steuerschätzung (Mitteilung StGB vom 14.11.2014), in 2015 Hebesatzerhöhung auf 485 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450-451 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | Basierend auf November-Steuerschätzung 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450-451 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | Basierend auf November-Steuerschätzung 2014; in 2015, 2016 und 2018 jeweils zzgl. 165.000 €, in 2017 zzgl. 539.000 € aus Bundeshilfe Flüchtlingskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450-451 |
| 403100 | Vergnügungssteuer                                  | Nicht absehbar. Mögliche Steigerung, da eine Satzungsänderung ansteht und von Spieleinsatz auf Spielaufwand umgestellt werden soll. (Frühestens ab 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450-451 |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | Basiert auf Gesetzesentwurf zum GFG 2015 (Betrag auf Landesebene 725 Mio. €), mit neuer Schlüsselzahl ab 01.01.2015, ab 2016 Anwendung der Orientierungsdaten aus der schematischen Ableitung des AK Steuerschätzung (Mitteilung StGB vom 14.11.2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450-451 |
| 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, basiert auf Gesetzesentwurf zum GFG 2015 (Betrag auf Landesebene 18,056 Mio. €), mit neuer Schlüsselzahl ab 01.01.2015, ab 2016 Anwendung der Orientierungsdaten aus der schematischen Ableitung des AK Steuerschätzung (Mitteilung StGB vom 14.11.2014) | 450-451 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | Basierend auf der Festsetzung GFG 2015, ab 2016 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2015-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450-451 |
| 413120 | Belastungsausgleich Inklusion § 1 Leistungsgesetz  | Bescheid vom 23.12.2014; aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450-451 |
| 413130 | Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz            | Bescheid vom 23.12.2014; aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und § 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch dienen.                                                                                                                                                                  | 450-451 |
| 456210 | Verzinsung d. Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen) | Keine neuen Erkenntnisse, die Verzinsung ist abhängig von den Veranlagungen Altjahre aufgrund Steuerprüfung oder Entscheidungen aus Gerichtsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450-451 |
| 459120 | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) | Glättung der Gesamterträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450-451 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

| Konto  | Bezeichnung                                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite   |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 534100 | Gewerbesteuerumlage                               | Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2015, Erhöhungszahl 5 v. H., in 2018 4 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450-451 |
| 534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit   | Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2015, Erhöhungszahl 5 v. H., in 2018 4 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450-451 |
| 534210 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG) | Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); Bescheid vom 17.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450-451 |
| 537410 | Allgemeine Städteregionsumlage                    | Kalkulierter Umlagesatz in<br>2014: 41,9942 v. H.<br>2015: 44,1414 v. H.<br>2016: 44,5560 v. H.<br>2017: 43,8396 v. H.<br>2018: 43,1507 v. H.<br>Sachkonto ab 2014 verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450-451 |
| 537610 | Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV            | Kalkulierter Umlagesatz<br>2014: 2,6915 v. H.<br>2015: 3,3509 v. H.<br>ab 2016: 3,5964 v. H.<br>Sachkonto ab 2014 verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450-451 |
| 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 ergab sich für die Städteregion Aachen eine Rückzahlungsverpflichtung aus den Jahren 2009 bis 2011 i. H. v. 1.942.184,13 €. Zum Ausgleich dieser Belastung hat die Städteregion von ihren regionsangehörigen Gemeinden eine Bedarfsumlage mit einem Hebesatz von 0,2561 v. H. der maßgeblichen Umlagegrundlagen (Umlagegrundlagen GFG 2014 zzgl. Abrechnungsbetrag Einheitslastenabrechnungsgesetz) erhoben. | 450-451 |
| 547310 | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt      | Niederschlagungen sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450-451 |
| 547320 | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt               | Erlasse sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450-451 |
| 548210 | Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210   | Ab 2015 neues Sachkonto gemäß Vorgabe IT NRW, siehe SK 559920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450-451 |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit     | Glättung der Gesamtaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450-451 |
| 559920 | Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210   | Ab 2015 neues Sachkonto gemäß Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges SK 548210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450-451 |

### Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

|        |                                 |                                                |     |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinst. | Über Neuaufnahmen wird erst in 2015 gesprochen | 454 |
| 551710 | Zinsen für Kassenkredite        | Kalkulation anhand der Liquiditätsplanung      | 454 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1557310 "TPH"

|        |                                                 |                                                                                                                       |         |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 441190 | Pacht TPH                                       | in 2014 reduzierte Pacht, schrittweise Erhöhung in den nächsten Jahren geplant                                        | 458-459 |
| 441191 | Pacht Grundstücke BHKW                          | Ansätze sind Netto-Beträge, Vertrag vom 16.12.2005                                                                    | 458-459 |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                    | 458-459 |
| 543130 | Postgebühren                                    | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                    | 458-459 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                       | Datav Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz.                                       | 458-459 |
| 544140 | Kapitalertragsteuer                             | Tilgungen für Darlehen in den nächsten Jahren stark rückläufig. Dies führt zu einer Erhöhung der Kapitalertragsteuer. | 458-459 |
| 544150 | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer    | 5,5 % der Kapitalertragsteuer                                                                                         | 458-459 |
| 544160 | Körperschaftsteuer                              | Abschreibungen werden weniger, daher höherer JU                                                                       | 458-459 |
| 544170 | Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer     | 5,5 % der Körperschaftsteuer                                                                                          | 458-459 |
| 544180 | Gewerbsteuer                                    | Abschreibungen werden weniger, daher höherer JU                                                                       | 458-459 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                     | 458-459 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)      | Unterhaltungskosten Technologie-Park                                                                                  | 458-459 |
| 581140 | I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)            | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                     | 458-459 |

### Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben"

|        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 451110 | Konzessionsabgabe Strom                          | Anpassung an das Jahresergebnis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462 |
| 451120 | Konzessionsabgabe Gas                            | Anpassung an das Jahresergebnis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462 |
| 451130 | Konzessionsabgabe Wasser                         | Anpassung an das Jahresergebnis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462 |
| 465120 | Gewinnanteil enwor                               | Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2014 (5-Jahres Prognose)                                                                                                                                                                                                          | 482 |
| 465130 | Gewinnanteil GEG                                 | Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)                                                                                                                                                                                                                       | 462 |
| 465140 | Dividende VR-Bank                                | Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert                                                                                                                                                                                                                                                                        | 462 |
| 465150 | Gewinnanteil regio iT                            | Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2013                                                                                                                                                                                                                                                     | 462 |
| 465160 | Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH | Ausschüttung betrug nur ca. 17 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462 |
| 542945 | Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe     | Aufgrund aktueller Erkenntnisse aus Schulungen musste mit dem Verfahren zur Vergabe der Konzessionen schon in 2014 begonnen werden (außerplanmäßige Bereitstellung von rd. 9.300 € in 2014), wegen der Komplexität des Themas und der neuesten Rechtsprechung kann dies nicht ohne die Beratung durch einen Fachanwalt erfolgen | 462 |
| 544140 | Kapitalertragsteuer                              | 15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden regio iT, Green Solar, GEG)                                                                                                                                                                                                                                                             | 462 |
| 544150 | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer     | 5,5 % der Kapitalertragsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 462 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

|        |                                                    |                                                                                                                     |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 448400 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | Erstattungen für die Einziehung von Gebühren                                                                        | 467-468 |
| 469110 | Rücklastschriften                                  | Siehe SK 559909                                                                                                     | 467-468 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                | 467-468 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                  | 467-468 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                  | 467-468 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                   | 467-468 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                   | 467-468 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                   | 467-468 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm", IHK-Schnittstelle, in 2015 Einrichtung Schnittstelle StädteRegion | 467-468 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel                                                               | 467-468 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                | 467-468 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Leasingfahrzeug Stadtkasse AC-HZ 9030                                                                               | 467-468 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                | 467-468 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                  | 467-468 |
| 543194 | Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte                  | Teilnahme am Kontenabrufverfahren beim Bundeszentralamt f. Steuern                                                  | 467-468 |
| 559910 | Rücklastschriften                                  | Siehe SK 469109                                                                                                     | 467-468 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)  | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                        | 467-468 |

### 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)                                                                                                                                               | 473-474 |
| 523500 | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt. Beteil. | Erhöhung u.a. durch:<br>Ablösung Produkt ProSoz/S,<br>Einführung Software LIS für Feuerwache,<br>Einführung der Belegarchivierung Kasse,<br>Einführung Online Portal, Erhöhung der Bandbreite einer Standleitung regio-IT, Einführung einer E-Mail Archivierungslösung, Consulting-Leistung IT-Sicherheit, Kostensteigerung Libero, kalkulierte 10% Kostensteigerung Infoma | 473-474 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                      | Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 473-474 |
| 541210 | Fortbildung                                      | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 473-474 |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                 | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 473-474 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                        | Office Migration in 2015 erforderlich, da für die neue Infoma Version (voraussichtlich ab September 2015) lt. regio-IT eine neue Office Version (mind. 2010) benötigt wird.                                                                                                                                                                                                 | 473-474 |



# **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 | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 011110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

|        |                                                   |                                                                                                                             |         |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 459130 | Abführungen aus Nebentätigkeiten                  | Aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters                                                                                      | 480-481 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)        | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                        | 480-481 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)          | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                          | 480-481 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                          | 480-481 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                           | 480-481 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                    | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                           | 480-481 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                      | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                           | 480-481 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                        | 480-481 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                        | 480-481 |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                   | Dienstfahrzeug BM                                                                                                           | 480-481 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK; ab 2014 zzgl. Bürobedarf Pressestelle, zuvor im FB 5 unter Produkt 0111113, SK 543110 | 480-481 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                             | Zur Aufrechterhaltung des e-paper Services sind zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 200 Euro erforderlich.                   | 480-481 |
| 543130 | Postgebühren                                      | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                          | 480-481 |
| 543132 | Öffentlichkeitsarbeit Stabstelle Presse           | Bisher im Produkt 0111112 (Organisationsangelegenheiten), Sachkonto 543131 enthalten                                        | 480-481 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                        | 480-481 |
| 543180 | Repräsentationskosten                             | In 2015 2.500 € für eine Ehrenringverleihung                                                                                | 480-481 |
| 543181 | Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren            | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                               | 480-481 |
| 549100 | Verfüugungsmittel                                 | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                               | 480-481 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                | 480-481 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                              | 480-481 |

### Produkt 021210 "Statistik und Wahlen"

|        |                                                    |                                                                                                                                                       |     |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 448001 | Erstattungen vom Bund                              | 2017 Bundestagswahl                                                                                                                                   | 485 |
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | 2014: Europawahl, Kommunalwahl; Integrationsratswahl/2017 Landtagswahl                                                                                | 485 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 2014: Städteregionsratswahl                                                                                                                           | 485 |
| 523500 | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.  | Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen; zuvor unter Sachkonto 523700                                                               | 485 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Verschiedene Wahlseminare, Seminare zum Kommunalverfassungsrecht inklusive Fahrtkosten und Unterbringung.                                             | 485 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl, Städteregionsratswahl; 2017: Bundestags- und Landtagswahl, | 485 |
| 543166 | Aufwendungen für Wahlen                            | 2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl, Städteregionsratswahl; 2017: Bundestags- und Landtagswahl, | 485 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing"

|        |                                                     |                                                                                                                                                 |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | Erstattung für Hausmeister EBC, die Ansätze sind Netto-Beträge, Erhöhung wegen Renteneintritt; ab 2015 auch Erstattung Geschäftsführer TPH GmbH | 491 |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Nachbesetzung Wirtschaftsförderung                                                                                                              | 491 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | Nachbesetzung Wirtschaftsförderung                                                                                                              | 491 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | Nachbesetzung Wirtschaftsförderung                                                                                                              | 491 |
| 531710 | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC     | Sockelförderung durch die kommunalen Gesellschafter i.H. von 0,65 Euro je Einwohner                                                             | 491 |
| 531845 | Zuschuss an Stadtmarketing e. V.                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                   | 491 |
| 541210 | Fortbildung                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                            | 491 |
| 541220 | Reisekosten                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                            | 491 |
| 543110 | Bürobedarf                                          | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                            | 491 |
| 543130 | Postgebühren                                        | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                              | 491 |
| 543140 | Telefongebühren                                     | Erhöhtes Telefonaufkommen                                                                                                                       | 491 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                   | 491 |

### Produkt 1557510 "Tourismus"

|        |                                                    |                                                                                                                            |     |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 414130 | Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica      | Projekt abgeschlossen                                                                                                      | 494 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Produkt verursacht keine weiteren Aufwendungen                                                                             | 494 |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Fortsetzung der grenzüberschreitenden Bewerbung des historischen Dreiecks "Eurode" (Förderung nicht gesichert)             | 494 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Unterhaltung der musealen Ausstellung Burg Rode im Rahmen des EU-Förderprojekts "Erlebnisraum Römerstraße" (Zweckbindung!) | 494 |
| 543183 | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc. | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                              | 494 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Reduzierung des Ansatzes zu Gunsten der Produkte "Öffentlichkeitsarbeit" und "Aufwendungen für Projekte"                   | 494 |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | Mitgliedsbeiträge konnten gesenkt werden                                                                                   | 494 |
| 549953 | Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. Via Belgica   | Projekt abgeschlossen                                                                                                      | 494 |
| 571330 | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl. | Rundweg Via Belgica                                                                                                        | 494 |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | Tourismus                                                                                                                  | 494 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0427210 "Bücherei"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 414124 | Landeszuweisungen für Büchereiprojekte             | Öffentliche Bibliotheken in HSK-Kommunen können eine 80%ige Projektförderung erhalten: Die Bagatellgrenze von 5.000 € Landesförderung entspricht 80 %, Eigenmittel in Höhe von 1.250 € entsprechen 20 %, Projektmittel insgesamt 6.250 € (siehe auch Zeile 20) | 499-500 |
| 432102 | Benutzungsentgelte                                 | Kalkulation anhand der Einnahmen 2014                                                                                                                                                                                                                          | 499-500 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Kalkulation anhand der Einnahmen 2014                                                                                                                                                                                                                          | 499-500 |
| 456240 | Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)                    | Kalkulation anhand der Einnahmen 2014                                                                                                                                                                                                                          | 499-500 |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                  | 499-500 |
| 541210 | Fortbildung                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                           | 499-500 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                           | 499-500 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Mietzeitende: 30.11.2016, Vertragsverlängerung ist avisiert                                                                                                                                                                                                    | 499-500 |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                                                           | 499-500 |
| 543130 | Postgebühren                                       | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                                                                                                             | 499-500 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)    | Ab 2014 muss die Stadtbücherei jährlich eine Betreibervergütung für Kopiergeräte an die VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) in Höhe von 162,64 € entrichten.                                                                                                | 499-500 |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Die Stadtbücherei möchte in 2015 ein W-LAN-Angebot für ihre Kunden bereitstellen, Die zusätzlichen laufenden monatlichen Kosten von knapp 20 € werden den bisherigen Ansatz von 400 € voraussichtlich geringfügig überschreiten                                | 499-500 |
| 543160 | Medien                                             | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                  | 499-500 |
| 543161 | Online-Fernleihen                                  | Die Jahresrechnung für die Online-Fernleihen ist immer abhängig von der Anzahl der Fernleihbestellungen, Anpassung an Rechnung 2014                                                                                                                            | 499-500 |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                  | 499-500 |
| 543172 | Büchereitechnischer Bedarf                         | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                                                                                                                  | 499-500 |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Öffentliche Bibliotheken in HSK-Kommunen können eine 80%ige Projektförderung erhalten: Die Bagatellgrenze von 5.000 € Landesförderung entspricht 80 %, Eigenmittel in Höhe von 1.250 € entsprechen 20 %, Projektmittel insgesamt 6.250 € (siehe auch Zeile 2)  | 499-500 |
| 581120 | I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)         | Unterhaltungskosten Bücherei                                                                                                                                                                                                                                   | 499-500 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340) | Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung                                                                                                                                                                       | 499-500 |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | Libero inkl. WebOPAC (Bestehende Verträge)                                                                                                                                                                                                                     | 499-500 |

### Produkt 0111160 "Gleichstellung"

|        |                                  |                                                                                                                                                                            |     |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 541210 | Fortbildung                      | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                       | 505 |
| 541220 | Reisekosten                      | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                       | 505 |
| 543110 | Bürobedarf                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                       | 505 |
| 543130 | Postgebühren                     | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                                                         | 505 |
| 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 | 505 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen | Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 500 €                                                                                     | 505 |

### Produkt 0111170 "Personalvertretung"

|        |                                   |                                                                                                                                     |     |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 541260 | Förderung der Gemeinschaftspflege | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                       | 508 |
| 541270 | Personalrat                       | In 2014 1.500 € für Seminar "Personalratsvorsitz I & II", Ansatzserhöhung für laufende Kosten erforderlich, Wahlen erfolgen in 2016 | 508 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung | Seite |
|-------|-------------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------------|-------|

### Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden                   | Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 VHS entfällt, da Erleichterungsregelung angewandt wird.                                                                                                                             | 513-514 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)        | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                       | 513-514 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)          | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                         | 513-514 |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                         | 513-514 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                          | 513-514 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                    | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                          | 513-514 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                      | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                          | 513-514 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                       | Bisher erfolgte keine Kostensteigerung, vorsorglich für 2017 geringer Steigerung einkalkuliert                                                                                                                             | 513-514 |
| 541210 | Fortbildung                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                       | 513-514 |
| 541220 | Reisekosten                                       | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                       | 513-514 |
| 543110 | Bürobedarf                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                       | 513-514 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)   | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                                                                       | 513-514 |
| 543191 | Kosten der überörtlichen Prüfung                  | Zuführung zur Rückstellung ab 2015 unter SK 549520; in 2015 20.000 € für Prüfung Jahresabschluss 2011, Aufwand in 2015, da in der Vergangenheit keine Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses gebildet wurden | 513-514 |
| 549520 | Zuführung zur GPA-Rückstellung                    | Rhythmus alle 3 Jahre, Gem. Empfehlung der GPA werden jährl. Rückstellungen gebildet, bisher in SK 543191 enthalten                                                                                                        | 513-514 |
| 581121 | I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140) | Anpassung an aktuelle Daten.                                                                                                                                                                                               | 513-514 |
| 581122 | I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140) | Erhöhung Versicherung/Gebühren                                                                                                                                                                                             | 513-514 |



## **Inhaltsverzeichnis**

---

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept
2. Entwicklung der Finanzsituation
3. HSK-Maßnahmen 2013-2018
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 Ausgleichsrücklage 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 Ausgleichrücklage 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 diente 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 aber niedrigen 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 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, da die Mehreinnahmen der Jahre 2010 und 2011 von einem einzigen Gewerbetreibenden erbracht wurden. Dessen positive Entwicklung konnte sich jedoch nicht fortsetzen.

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. €.

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 sein würde.

Das im Haushaltsplan 2014 für 2015 geplante Defizit in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro erhöht sich um rund 8,8 Millionen Euro auf rund 12,7 Millionen Euro.

Die deutlichsten Verschlechterungen im Vergleich des Ansatzes 2015 in der Haushaltsplanung 2014 zu 2015 entstehen dabei durch folgende Umstände:

- erhöhte Aufwendungen im IT-Bereich von 0,3 Mio. Euro
- Erhöhung der Aufwendungen im Jugendhilfebereich um saldiert rund 0,5 Mio. Euro
- erhöhte Aufwendungen im Asylbereich um saldiert rund 0,7 Mio. Euro
- Erhöhung der Städteregionsumlagen um insgesamt rund 1,6 Mio. Euro
- Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um rund 2,0 Mio. Euro
- Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro
- die Schlüsselzuweisung fällt um 2,7 Mio. Euro geringer aus,

Dem stehen folgende größere Ansatz-Verbesserungen im Vergleich Ansatz 2015 im Haushaltsplan 2014 zu 2015 gegenüber:

- Mehrerträge bei Grundsteuern A, B und Gewerbesteuer von rund 0,8 Mio. Euro
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 0,3 Mio. Euro

Die Gründe für die deutliche Defizitverschlechterung in 2015 führen auch zu höheren Defiziten in den Folgejahren 2016 und 2017, als noch im Haushaltsplan 2014 prognostiziert wurde.

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, den angestrebten Haushaltsausgleich 2016 zu erreichen. Es ist nach derzeitiger Planungsgrundlage erforderlich, den Konsolidierungszeitraum um zwei Jahre auf das Jahr 2018 zu verlängern.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2015 hat sich wie folgt entwickelt:

| Haushalts-jahr | Haushalts-plan 2012 | Haushalts-plan 2013 | Haushalts-plan 2014 | Haushalts-plan 2015 |                                                    |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 2012           | -39,2 Mio. €        | -39,2 Mio. €        | ---                 | ---                 | Entstehung der HSK-Pflicht                         |
| 2013           | -15,4 Mio. €        | -7,6 Mio. €         | -7,6 Mio. €         | ---                 |                                                    |
| 2014           | -3,0 Mio. €         | -6,1 Mio. €         | -9,3 Mio. €         | -9,3 Mio. €         |                                                    |
| 2015           | 0,0 Mio. €          | -1,3 Mio. €         | -2,7 Mio. €         | -12,7 Mio. €        | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012          |
| 2016           | ---                 | +0,3 Mio. €         | +1,0 Mio. €         | -6,6 Mio. €         | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014 |
| 2017           | ---                 | ---                 | +1,9 Mio. €         | -2,4 Mio. €         |                                                    |
| 2018           | ---                 | ---                 | ---                 | 0,0 Mio. €          | Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015          |

### 3. HSK-Maßnahmen 2015 – 2018

Aus dieser Entwicklung der Finanzsituation resultiert, dass es unvermeidbar war, 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 wurde, welches nun zum dritten Mal fortgeschrieben wird.

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. Lediglich für das Jahr 2015 ist hier aufgrund einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Die Fortschreibung basiert ansonsten 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 wird im Jahr 2015 erfolgen. Für das Jahr 2017 ist die weitere Anhebung der Grundsteuer B auf 788% geplant, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2018 herbeizuführen. Inwieweit die Erhöhung in diesem Maße tatsächlich erforderlich sein wird, ist dann beim Beschluss der Haushaltssatzung 2017 kritisch zu prüfen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass dann feststehen wird, in welcher Höhe ein Entlastung des Haushalts durch die von der Bundesregierung ab dem Jahr 2018 zur Verfügung gestellten 5 Mrd. € unmittel- und mittelbar (StädteRegionsumlage) erfolgen wird.

Eine frühzeitige drastische Erhöhung über das evtl. erforderliche Maß hinaus würde auch die Attraktivität der Stadt Herzogenrath nachhaltig negativ beeinflussen.

Dies ist auch vor dem Hintergrund zu betrachten, 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 konstantes und nach Möglichkeit höheres Gewerbesteueraufkommen sicherzustellen. Diese gerade in den letzten Jahren sehr positive Entwicklung würde durch eine über das für den Haushalt 2015 vorgesehene Maß hinaus gehende 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 – 2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                              | Zust.        | Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012<br>(Defizit/Reduzierung = +) |            |            |              |              |              |              | Gesamt        | Bemerkungen                                                                                                                                                                               | Stand der Umsetzung                                                                                                                                                            | Maßnahme abgeschlossen | Produkt              | Sachkonto                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                       |              | 2012                                                                                        | 2013       | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                        |                      |                                                |
| 1        | Erhöhung der Vergütungssteuer                                         | FB 6         | +50.000 €                                                                                   | +60.000 €  | +60.000 €  | +60.000 €    | +60.000 €    | +60.000 €    | +60.000 €    | +410.000 €    | Von 12 % auf 14 %. Geringere Mehrlaufe durch Wegfall Sperrzeitverkürzung                                                                                                                  | Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 die Anhebung des Vergütungssteuersatzes zum 01.07.2012 auf 14 % beschlossen                                                        | ✓                      | 1661110              | 403100                                         |
| 2        | Erhöhung der Hundsteuer                                               | FB 6         | +0 €                                                                                        | +45.000 €  | +45.000 €  | +45.000 €    | +45.000 €    | +45.000 €    | +45.000 €    | +270.000 €    | 12 € p. e./ "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 €       | +10.000 €    | +11.000 €    | +10.000 €    | +11.000 €    | +42.000 €     | Erhöhung von 260 v. H. auf 325 v. H. in 2015, Durchschnitt NRW 254 v. H.                                                                                                                  | Die Hebesatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen.                                                                                                                          |                        | 1661110              | 401100                                         |
| 4        | Erhöhung der Grundsteuer B                                            | FB 6         | +450.000 €                                                                                  | +450.000 € | +450.000 € | +1.770.000 € | +1.800.000 € | +5.850.000 € | +5.740.000 € | +16.310.000 € | Erhöhung von 380 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (414 v. H.) und weitere Erhöhungen auf 510 v. H. in 2015 und 788 v. H. in 2017, Landesdurchschnitt derzeit 482 v. H. | Die Hebesatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen, weitere Erhöhung auf 788 v. H. in 2017 geplant.                                                                          |                        | 1661110              | 401200                                         |
| 5        | Erhöhung der Gewerbesteuer                                            | FB 6         | +200.000 €                                                                                  | +200.000 € | +200.000 € | +1.960.000 € | +2.020.000 € | +2.080.000 € | +2.140.000 € | +8.800.000 €  | Erhöhung von 410 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (420 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Landesdurchschnitt derzeit 412 v. H.                         | Die Hebesatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen.                                                                                                                          |                        | 1661110              | 401300                                         |
| 4/5      | Resultierende Änderungen im Steuerverbund (Umlagen, Steuerkraft etc.) | FB 6         | +0 €                                                                                        | +660.000 € | +80.000 €  | +130.000 €   | +1.300.000 € | +10.000 €    | +1.060.000 € | +3.240.000 €  | Jede Hebesatzungsänderung wirkt sich bei der Steuerkraft, somit bei Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage aus                                                                            | Auswirkungen aus Nr. 4 & 5                                                                                                                                                     |                        | 1661110              | 411100<br>534100<br>534200<br>537410<br>537610 |
| 6        | Reduzierung des freiwilligen OGS-Zuschusses                           | FB 2         | +3.800 €                                                                                    | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €    | +10.000 €    | +10.000 €    | +10.000 €    | +63.800 €     | 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 Haushaltsatzung inkl. HSK, daher kein separater Beschluss | ✓                      | 0321110 bis 0322110  | 531803                                         |
| 7        | Verstärkte Parkraumüberwachung                                        | FB 1         | +8.660 €                                                                                    | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €    | +10.000 €    | +10.000 €    | +10.000 €    | +60.000 €     | Durch krankheitsbedingte Personalausfälle konnten die geplanten Mehreinnahmen in 2012 nicht erzielt werden.                                                                               | Wird laufend umgesetzt.                                                                                                                                                        | Lfd.                   | 0212210              | 458100                                         |
| 8        | Reduzierung der Kosten für Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtung | FB 4<br>FB 6 | +0 €                                                                                        | +0 €       | +100.000 € | +100.000 €   | +100.000 €   | +100.000 €   | +100.000 €   | +500.000 €    | Ansatz bereits um 100.000 € reduziert, weitere 100.000 € 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 €   | +106.700 €   | +755.300 €    | Nach Berechnung der Einzelpositionen, 10%ige Pauschekürzung, 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<br>(Defizitreduzierung = +) |            |            |            |            |            |            | Gesamt     | Bemerkungen                                                                                                                                                                     | Stand der Umsetzung                                                                                                       | Maßnahme abgeschlossen | Produkt                                  | Sachkonto        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                  |              | 2012                                                                                       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                        |                                          |                  |
| 10       | Reduzierung der Sachaufwendungen in den Fachbereichen um 10 Prozent                              | FB 6         | +28.000 €                                                                                  | +27.800 €  | +27.900 €  | +28.000 €  | +28.000 €  | +28.000 €  | +28.000 €  | +195.700 € | Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geräte/ Aussteuerung/ Ausrüstung. Verbrauchsmittel: ausgenommen Schulgroschen, Ansätze wurden ebeordnet                                   | 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 €  | +14.700 €  | +88.200 €  |                                                                                                                                                                                 | Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Anpassung zum 01.01.2013 beschlossen                                      | ✓                      | 0111190<br>0212220<br>1355310<br>1052110 | 431110           |
| 12       | Gebührenerhöhung Stadtbücherei                                                                   | Stab ü       | +1.500 €                                                                                   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +19.500 €  |                                                                                                                                                                                 | 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 €                                                                                   | +0 €       | +0 €       | +0 €       | +0 €       | +0 €       | +0 €       | +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<br>FB 6 | +0 €                                                                                       | +30.000 €  | +30.000 €  | +30.000 €  | +30.000 €  | +30.000 €  | +30.000 €  | +180.000 € |                                                                                                                                                                                 | 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 €       | +0 €       | +25.000 €  | Nicht realisierbar, da sonst Gefahr von Senierungssau                                                                                                                           | ⊖                                                                                                                         | 0111140                | 521510                                   |                  |
| 16       | Aufgabe des Dezentralen Bürgerservices im TPH                                                    | FB 1         | +22.500 €                                                                                  | +45.000 €  | +45.000 €  | +45.000 €  | +45.000 €  | +45.000 €  | +45.000 €  | +292.500 € |                                                                                                                                                                                 | Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Aufgabe des mobilen Bürgerservices beschlossen.                           | ✓                      | 0212220                                  | 501201<br>u.a.   |
| 17       | Erhöhung der Bußgelder für Verwehmutzungen im öffentlichen Raum                                  | FB 1         | +1.600 €                                                                                   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +3.000 €   | +0 €       | In der Praxis hat sich gezeigt, dass keine Mehreträge zu erzielen sind.                                                                                                         | ⊖                                                                                                                         | 0212210                | 456100                                   |                  |
| 18       | Kostensenkung regio II                                                                           | FB 5         | +40.000 €                                                                                  | +20.000 €  | +20.000 €  | +20.000 €  | +20.000 €  | +20.000 €  | +20.000 €  | +40.000 €  | In 2012 wurde der Ansatz um ca. 40.000 € unterschritten, danach keine Kostensenkung eingetreten.                                                                                | ⊖                                                                                                                         | 0111115                | 523700                                   |                  |
| 19       | Sponsoring und Patenschaften für Freizeit- und Sportanlagen wie Sportstätten, Rasenplätze, Bäder | FB 2         | +0 €                                                                                       | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €  | +10.000 €  | +0 €       | Bisher konnten keine Interessenten gewonnen werden.                                                                                                                             | ⊖                                                                                                                         | 0842410<br>0842420     | 414817                                   |                  |
| 20       | Maßvolle Anhebung der Eintrittspreise in den städtischen Schwimmbädern                           | FB 2         | +0 €                                                                                       | +40.000 €  | +40.000 €  | +6.200 €   | +6.200 €   | +6.200 €   | +40.000 €  | +138.600 € | 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 €  | +12.000 €  | +68.100 €  | Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Erhöhung zum 01.01.2013 beschlossen.                                                                                       | ✓                                                                                                                         | 1254610                | 432123                                   |                  |
| 22       | Kostenbeteiligung Städtregion und Straßen NRW an Oberflächenentwässerung Straßen                 | FB 4<br>FB 6 | +0 €                                                                                       | +150.000 € | +150.000 € | +150.000 € | +150.000 € | +150.000 € | +150.000 € | +900.000 € |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | ✓                      | 1254120                                  | 448100<br>448200 |
| 23       | Neufestsetzung der Sportpauschale an SSV                                                         | VV           | +50.000 €                                                                                  | +50.000 €  | +50.000 €  | +50.000 €  | +50.000 €  | +50.000 €  | +50.000 €  | +350.000 € | Da die Bereitstellung von Mitteln aus der Sportpauschale an den SSV freiwillig ist, erfolgte die Reduzierung alleine aufgrund des Beschlusses zur Haushaltsatzung inkl. HSK     |                                                                                                                           | ✓                      | 0842110                                  | 531847           |

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                              | Zust.  | Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012<br>(Defizit/Reduzierung = +) |              |               |               |               |               |              | Gesamt        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stand der Umsetzung             | Maßnahme abgeschlossen | Produkt                              | Sachkonto                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                       |        | 2012                                                                                        | 2013         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                                      |                                                          |
| 24          | Reduzierung der Personalkosten                                                                                                                        | Dez. I | +77.600 €                                                                                   | +250.000 €   | +770.000 €    | +1.140.000 €  | +1.420.000 €  | +1.420.000 €  | +1.420.000 € | +327.500 €    | Die aktuelle Hochrechnung der Personalkosten hat ergeben, dass keine weitere Reduzierung erzielt werden kann.                                                                                                                                                                                                       | —                               | ⊘                      | 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 €     | +87.000 €    | +464.200 €    | Resonanz der Schulen eher zurückhaltend. Kürzung der Ansätze um 5 % ab 2013 (häufig), 2014 f. (voll)                                                                                                                                                                                                                | Wird laufend umgesetzt.         | Lfd.                   | 0111140<br>0321110<br>bis<br>0322110 | 524110<br>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 €         | +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 €    | +100.000 €   | +100.000 €    | Es ist zu deutlichen Ansatzerhöhungen gekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                               | ⊘                      | 0636310                              | 533137<br>533150<br>533151<br>533220<br>533230<br>533234 |
| 28          | Entgeltserhöhung für Postablagekasten                                                                                                                 | FB 1   | +600 €                                                                                      | +600 €       | +600 €        | +600 €        | +600 €        | +600 €        | +600 €       | +4.200 €      | Von 65 € auf 70 € pro Kasten, oberes Limit                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erhöhung ist planmäßig erfolgt. | ✓                      | 1254110                              | 432121                                                   |
| Gesamtsumme |                                                                                                                                                       |        | +1.060.800 €                                                                                | +2.298.900 € | +1.619.500 €  | +4.728.200 €  | +5.989.200 €  | +8.608.200 €  | +9.843.000 € | +33.647.800 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                                      |                                                          |
|             | Defizit ohne HSK-Maßnahmen                                                                                                                            |        | -40.241.800 €                                                                               | -8.890.900 € | -12.444.815 € | -17.410.200 € | -12.618.200 € | -10.999.200 € | -9.808.000 € |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                                      |                                                          |
|             | Defizit bzw. Überschuss neu bei Umsetzung ALLER o. a. Maßnahmen                                                                                       |        | -39.181.000 €                                                                               | -7.592.000 € | -10.825.315 € | -12.682.000 € | -6.629.000 €  | -2.391.000 €  | +35.000 €    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                                      |                                                          |

#### 4. Freiwillige Leistungen im Ergebnisplan der Stadt Herzogenrath

| Produkt                                  | Sach-konto | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FB 1</b>                              |            |                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ordnungsangelegenheiten</b>           |            |                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0212210                                  | 531821     | Zuschuss an Verbraucherberatung                    | 31.000                   | 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                   | 31.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |            | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |            | Überschuss (+)                                     | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  | -31.000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Märkte</b>                            |            |                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1557350                                  |            | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/                   | -1.400                   | +100                     | +1.100                   | +800                     | +1.500                   | +1.400                   | +1.300                   | +1.200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |            | Überschuss (+)                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verkehrsentwicklung und -regelung</b> |            |                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1254110                                  | 414004     | Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"               | 0                        | 9.500                    | 26.300                   | 14.300                   | 8.000                    |                          |                          |                          | 80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH, in 2014 erfolgte kein Mittelabruf                                                                                                                                                                      |
| 1254110                                  | 414123     | Landeszulassung zu Projektaufwendungen             | 0                        | 0                        | 0                        | 11.600                   |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1254110                                  | 414127     | Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit          | 6.700                    | 6.500                    | 1.900                    | 1.200                    |                          | 5.000                    | 2.500                    | 2.500                    | Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr                                                                                                                                                                                                                                |
| 1254110                                  | 448500     | Ersstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV   | 0                        | 0                        | 4.100                    | 1.100                    | 1.300                    |                          |                          |                          | Ersstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          |            | Freiwillige Erträge Gesamt                         | 6.700                    | 16.000                   | 32.300                   | 28.200                   | 9.300                    | 5.000                    | 2.500                    | 2.500                    | Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1254110                                  | 543162     | Öffentlichkeitsarbeit                              | 9.600                    | 10.200                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | Durchführung Radverkehrstag, 100% Landesförderung, siehe SK 414123                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1254110                                  | 543182     | Aufwendungen für Projekte                          | 0                        | 0                        | 0                        | 11.600                   |                          | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 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 einer Station investiv unter I121STR001; in 2015 5.000 € nicht verausgabte Mittel aus 2014 |
| 1254110                                  | 543183     | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc. | 0                        | 12.000                   | 32.900                   | 22.700                   | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | Beschluss HuFA vom 04.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1254110                                  | 543186     | Gutachten Radschnellweg                            | 0                        | 0                        | 0                        | 10.000                   |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1254110 | 543197    | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.  | 10.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 54.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    | Für Verkehrszählungen etc., in 2014 45.000 € für Machbarkeitsstudien etc. zu Verkehrsmaßnahmen für Situation der Stadt insgesamt und den Marktbereich gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014 |
|         |           | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                 | 19.600                   | 31.200                   | 46.900                   | 103.300                  | 24.000                   | 29.000                   | 24.000                   | 24.000                   |                                                                                                                                                                                           |
|         |           | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+) | -12.900                  | -15.200                  | -14.600                  | -75.100                  | -14.700                  | -24.000                  | -21.500                  | -21.500                  |                                                                                                                                                                                           |

#### Flüchtlingshilfen

|         |        |                                                 |    |        |        |        |    |    |    |    |                                                             |
|---------|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 0534310 | 533820 | Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG                | 0  | 9.000  | 2.000  | 5.000  |    |    |    |    | Leistung ist laut Mitteilung des Fachamtes nicht freiwillig |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                 | 0  | 9.000  | 2.000  | 5.000  | 0  | 0  | 0  | 0  |                                                             |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+) | +0 | -9.000 | -2.000 | -5.000 | +0 | +0 | +0 | +0 |                                                             |

#### Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

|         |        |                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 0533110 | 531836 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                     | 12.000  | 10.800  | 10.800  | 10.800  | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500  |  |
| 0533110 | 531837 | Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO            | 1.300   | 1.100   | 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   | 1.100   |  |
| 0533110 | 531850 | Beitr. "Verein z. Förd. geist. behind. Kind. in H." | 600     | 500     | 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   | 1.100   |  |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                     | 16.500  | 14.600  | 14.600  | 14.600  | 14.300  | 14.300  | 14.300  | 14.300  |  |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)     | -16.500 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |  |

| Produkt                            | Sachkonto | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>in EUR<br>2011 | Ansatz<br>in EUR<br>2012 | Ansatz<br>in EUR<br>2013 | Ansatz<br>in EUR<br>2014 | Ansatz<br>in EUR<br>2015 | Ansatz<br>in EUR<br>2016 | Ansatz<br>in EUR<br>2017 | Ansatz<br>in EUR<br>2018 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige soziale Leistungen</b> |           |                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0535110                            | 533930    | Seniorenveranstaltung                                 | 12.000                   | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                   | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   | Festschreibung freiwilliger Leistungen<br>im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0535110                            | 533931    | Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund<br>ums Alter" | 3.000                    | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen<br>im HSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0535110                            | 543185    | Sachkosten<br>Integrationsveranstaltungen             |                          |                          |                          | 1.800                    | 700                      | 1.700                    | 700                      | 1.700                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0535110                            | 549921    | Aufw. für Prozessstruktur<br>"Demographischer Wandel" | 10.000                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                    | Teilnahme an Netzwerken, Fertigung<br>von Flyern oder Booklets über den<br>Prozess, 2-3 Prozessbegleitsitzungen<br>(auch mit Externen). Evaluation des<br>Prozesses nach Ablauf von 1 Jahr,<br>Dokumentation, alle zwei Jahre<br>Demographie-Workshops gemäß<br>Ratsbeschluss vom 18.10.2011,<br>Festschreibung freiwilliger Leistungen<br>im HSK |
|                                    |           | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                       | 25.000                   | 18.000                   | 18.000                   | 19.800                   | 18.200                   | 19.200                   | 18.200                   | 19.200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    |           | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+)    | -25.000                  | -18.000                  | -18.000                  | -19.800                  | -18.200                  | -19.200                  | -18.200                  | -19.200                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## FB 2

### Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

|         |        |                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0636310 | 531857 | Zusch. Servicestelle f.<br>Familiengesundh. "moliri" | 60.000  | 60.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | Festschreibung freiwilliger Leistungen<br>im HSK                          |
| 0636310 | 533135 | Allgemeine Förderung d. Erziehung in<br>der Familie  | 1.500   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | Freiwilliger Teil des Ansatzes im<br>Haushaltsplan: Ehrenamtsprojekt Efas |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                      | 61.500  | 61.300  | 55.300  | 55.300  | 55.300  | 55.300  | 55.300  | 55.300  |                                                                           |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+)   | -61.500 | -61.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 |                                                                           |

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Förderung junger Menschen

|         |        |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0636210 | 414804 | Spenden für Jugendarbeit                          | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 21.500 |        |        |        | Zweckbindung: die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält zunächst bis einschl. 2015 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 543182 |
| 0636210 | 414136 | Landeszuweisungen zu Jugendprojekten              |        |        |        | 21.500 | 700    | 700    | 700    | 700    | Verringertes Spendenaufkommen, Zweckbindung Siehe Sachkonto 533921                                                                                                                                                                    |
| 0636210 | 432106 | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder            | 5.000  | 9.000  | 9.500  | 13.500 | 9.500  | 13.500 | 9.500  | 13.500 | Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt, Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeit-fahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz                                                                                              |
| 0636210 | 441112 | Kostenersatzung für Fahrzeugnutzung               | 2.000  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |        | Freiwillige Erträge Gesamt                        | 8.000  | 10.500 | 11.000 | 36.500 | 32.200 | 14.700 | 10.700 | 14.700 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0636210 | 525100 | Haltung von Fahrzeugen                            | 6.600  | 6.600  | 6.600  | 6.600  | 6.400  | 6.400  | 6.400  | 6.400  | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               |
| 0636210 | 531823 | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb. | 28.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               |
| 0636210 | 531824 | Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus  | 2.500  | 900    | 900    | 900    | 800    | 800    | 800    | 800    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               |
| 0636210 | 531855 | Jugendbeirat                                      | 25.000 | 24.300 | 3.200  | 3.200  | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               |
| 0636210 | 531866 | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates         |        |        |        |        | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800  | Zuvor Bewirtschaftung durch FB 5 im Produkt 0111112                                                                                                                                                                                   |
| 0636210 | 533130 | Jugendarbeit (§ 11 KJHG)                          | 15.000 | 19.800 | 24.000 | 30.000 | 23.500 | 29.300 | 23.500 | 29.300 | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                               |

| Produkt | Sach-<br>konto | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0636210 | 533131         | Ferienspiele, Stadtranderholung                    | 28.000                   | 25.200                   | 25.200                   | 25.200                   | 24.600                   | 24.600                   | 24.600                   | 24.600                   | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                     |
| 0636210 | 533132         | Spiel- und Lerngruppen                             | 11.000                   | 7.200                    | 4.200                    | 4.200                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                     |
| 0636210 | 533138         | Sprachförderung                                    |                          |                          | 3.000                    | 3.000                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                     |
| 0636210 | 533921         | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 700                      | 700                      | 700                      | 700                      | Siehe Sachkonto 414804                                                                                                                                                                                                                      |
| 0636210 | 533922         | Aufwendungen für mobile Jugendarbeit               | 1.500                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                     |
| 0636210 | 543182         | Aufwendungen für Projekte                          |                          |                          |                          | 21.500                   | 21.500                   |                          |                          |                          | 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 414136 |
|         |                | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 118.600                  | 111.500                  | 94.600                   | 122.100                  | 115.100                  | 99.400                   | 93.600                   | 99.400                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -110.600                 | -101.000                 | -83.600                  | -85.600                  | -82.900                  | -84.700                  | -82.900                  | -84.700                  |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Produkt                                              | Sach-<br>konto | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-</b> |                |                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                         |
| 0636610                                              | 414109         | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"        | 35.200                   | 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                    | 6.100                    | Zweckbindung zu Sachkonto 531829                                                                                                        |
| 0636610                                              | 448800         | Erlstattungen von übrigen Bereichen                    | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |                                                                                                                                         |
|                                                      |                | <b>Freiwillige Erträge Gesamt</b>                      | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            | <b>41.800</b>            |                                                                                                                                         |
| 0636610                                              | 531828         | Zuschuss an "HOT"                                      | 103.800                  | 106.600                  | 107.600                  | 108.600                  | 106.500                  | 104.200                  | 105.200                  | 106.200                  | 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                   | 44.400                   | Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef                                                                                        |
| 0636610                                              | 531830         | Zuschüsse an Freizeitheime                             | 17.500                   | 15.700                   | 15.700                   | 15.700                   | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                   | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht |
|                                                      |                | <b>Freiwillige Aufwendungen Gesamt</b>                 | <b>163.300</b>           | <b>162.900</b>           | <b>164.500</b>           | <b>166.100</b>           | <b>164.100</b>           | <b>162.500</b>           | <b>164.200</b>           | <b>165.800</b>           |                                                                                                                                         |
|                                                      |                | <b>Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)</b> | <b>-121.500</b>          | <b>-121.100</b>          | <b>-122.700</b>          | <b>-124.300</b>          | <b>-122.300</b>          | <b>-120.700</b>          | <b>-122.400</b>          | <b>-124.000</b>          |                                                                                                                                         |

#### Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze

|         |        |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0636620 | 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.          | 35.700        | 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         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | Anpassung an tatsächliche Einnahmen aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlschheid durch Kursangebote                                                                    |
| 0636620 | 432110 | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 600           | 600           | 600           | 600           | Anpassung an tatsächliche Einnahmen aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkstein durch Bands und Kursangebote                                                            |
| 0636620 | 441120 | Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz               | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                                                                                                                                                                        |
|         |        | <b>Freiwillige Erträge Gesamt</b>                  | <b>41.700</b> | <b>40.200</b> | <b>40.200</b> | <b>40.200</b> | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> |                                                                                                                                                                        |
| 0636620 | 524210 | Unterhaltung der Kinderspielplätze                 | 35.000        | 31.500        | 31.500        | 31.500        | 31.500        | 31.500        | 35.000        | 35.000        | Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 2, Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich 4, in 2017 und 2018 Ansatzerhöhung wegen voraussichtlichem Sanierungsstau |
| 0636620 | 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | 400           | 300           | 300           | 300           | 200           | 200           | 200           | 200           | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                                                          |
| 0636620 | 541210 | Fortbildung                                        | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                   |
| 0636620 | 541220 | Reisekosten                                        | 1.000         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                   |
| 0636620 | 542200 | Mieten und Pachten                                 | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | Kinderspielplatz Niederbarbenberg                                                                                                                                      |
| 0636620 | 543110 | Bürobedarf                                         | 900           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                                                   |

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0636620 | 543130     | Postgebühren                                           | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    | Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%                                                                                                         |
| 0636620 | 543140     | Telefongebühren                                        | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht    |
| 0636620 | 543150     | Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)        | 900                      | 800                      | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    | Festschreibung der Sachkosten im HSK                                                                                                       |
| 0636620 | 544130     | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher., etc.    | 100                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      |                                                                                                                                            |
| 0636620 | 549990     | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit          | 9.000                    | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht    |
| 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 |
|         |            | <b>Freiwillige Aufwendungen Gesamt</b>                 | <b>54.300</b>            | <b>49.800</b>            | <b>49.900</b>            | <b>49.900</b>            | <b>49.600</b>            | <b>53.100</b>            | <b>53.100</b>            | <b>53.100</b>            |                                                                                                                                            |
|         |            | <b>Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)</b> | <b>-12.600</b>           | <b>-9.600</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>-11.300</b>           | <b>-11.300</b>           | <b>-14.800</b>           | <b>-14.800</b>           |                                                                                                                                            |

#### Grundschulen

|         |        |                                                        |                |                |                |                |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0321110 | 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                             | 3.000          | 2.700          | 1.400          | 1.400          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe in Höhe von 3% gem. Auflage der Genehmigung des Haushaltes 2014 ab 2015 durch die Kommunalaufsicht                                        |
| 0321110 | 531859 | Zuschüsse für OGS-Projekte                             | 27.000         | 24.300         | 24.300         | 24.300         | 0             | 0             | 0             | 0             | Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK |
|         |        | <b>Freiwillige Aufwendungen Gesamt</b>                 | <b>30.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>25.700</b>  | <b>25.700</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |                                                                                                                                                                                |
|         |        | <b>Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)</b> | <b>-30.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |                                                                                                                                                                                |

#### Hauptschule

|         |        |                                                        |               |               |             |             |             |             |             |           |                                        |
|---------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
| 0321210 | 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                             | 1.500         | 1.200         | 500         | 400         | 300         | 300         | 300         |           | Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK |
|         |        | <b>Freiwillige Aufwendungen Gesamt</b>                 | <b>1.500</b>  | <b>1.200</b>  | <b>500</b>  | <b>400</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>0</b>  |                                        |
|         |        | <b>Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-500</b> | <b>-400</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>+0</b> |                                        |

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|---------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|

### 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  | 0  |                                        |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -1.500 | -1.200 | -500 | -400 | -300 | -300 | -300 | +0 |                                        |

### Gymnasium

|         |        |                                                    |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| 0321710 | 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | 1.500  | 1.300  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |  |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 1.500  | 1.300  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |  |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -1.500 | -1.300 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |  |

### Gesamtschule

|         |        |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 0321810 | 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | 1.500   | 1.500   | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK |
| 0321810 | 531806 | Betriebskostenzuschuss Mensa                       | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | Vertragliche Bindung, Kürzung nicht möglich!  |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 16.500  | 16.500  | 16.000  | 17.600  | 17.600  | 17.600  | 17.600  | 17.600  |                                               |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -16.500 | -16.500 | -16.000 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |                                               |

### Förderschule

|         |        |                                                    |        |        |        |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0322110 | 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | 0      | 1.300  | 700    | 700    | 700  | 700  | 700  | 700  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                                                                   |
| 0322110 | 531859 | Zuschüsse für OGS-Projekte                         | 3.000  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |      |      |      |      | Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011 |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 3.000  | 4.000  | 3.400  | 3.400  | 700  | 700  | 700  | 700  |                                                                                                                                 |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -3.000 | -4.000 | -3.400 | -3.400 | -700 | -700 | -700 | -700 |                                                                                                                                 |

| Produkt                           | Sach-<br>konto | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Schulverwaltung</b> |                |                                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0324310                           | 531807         | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten<br>Schullandheim | 3.600                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    | Berücksichtigung der Kürzungsvorgabe<br>in Höhe von 3% gem. Auflage der<br>Genehmigung des Haushaltes 2014 ab<br>2015 durch die Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0324310                           | 542947         | Überarbeitung MEP durch Fachplaner                  |                          |                          |                          |                          | 12.000                   |                          |                          |                          | Der in Herzogenrath vorhandene MEP<br>basiert auf Grunddaten aus dem Jahre<br>2002. Zwischenzeitlich ist die Technik<br>soweit voran geschritten, dass die<br>grundsätzliche Konzeption des MEP<br>durch einen externen Fachplaner<br>kritisch überprüft werden muss. 2002<br>wurde z. B. noch empfohlen WLAN<br>nicht in den Schulen einzusetzen, da<br>dies nicht sicher und ausgereift sei. Dies<br>ist eine Aussage, die heutzutage so<br>nicht mehr tragbar ist. Gerade die<br>Entwicklung in diesem Bereich hat in<br>den letzten Jahren rasante Fortschritte<br>gemacht. Des Weiteren wurde<br>festgestellt, dass in den Schulen EDV-<br>Räume und nicht, wie seinerzeit im MEP<br>vorgesehenen, "Inselösungen mit PCs"<br>verteilt auf die Klassen gewünscht<br>werden. |
| 0324310                           | 543182         | Aufwendungen für Projekte                           |                          |                          |                          |                          | 4.500                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | Aufwendungen "Theater Starter", bei<br>"Theater Starter" handelt es sich um ein<br>Projekt von "Kultur im Westen e. V.",<br>das auch vom Land NRW bezuschusst<br>wird. Es finden pro Jahr vier<br>Theaterveranstaltungen für Kinder und<br>Jugendliche statt. Da diese<br>Veranstaltungen meistens von<br>Kindergärten und Schulen besucht wird,<br>sind die Kosten zukünftig bei der<br>allgemeinen Schulverwaltung, Kultur<br>und Schule, anzusiedeln, im Gegenzug<br>Minderung des Aufwands im Produkt<br>0428110 (Kultur) bei SK 549950                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                | <b>Freiwillige Aufwendungen Gesamt</b>              | 3.600                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                    | 19.600                   | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                | <b>Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/</b>             | -3.600                   | -3.200                   | -3.200                   | -3.200                   | -19.600                  | -8.100                   | -8.100                   | -8.100                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                | <b>Überschuss (+)</b>                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|

#### Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

|         |  |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 0111116 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -37.900 | -16.100 | -17.500 | -16.500 | -17.600 | -16.400 | -17.800 | -16.700 |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|

#### Kultur und Wissenschaft

(Musikpflege, Musikschule, Heimat und Kultur, VABW, Bücherei)

|         |  |                                                    |          |          |          |            |            |          |          |          |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
|         |  | Produktbereich 04 gesamt                           | -990.700 | -924.100 | -911.400 | -1.494.400 | -1.191.800 | -841.000 | -850.900 | -860.300 |  |
|         |  | Davon VHS                                          | -196.200 | -168.800 | -169.300 | -86.600    | -110.200   | -110.400 | -110.500 | -110.600 |  |
| 0000004 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -794.500 | -755.300 | -742.100 | -1.407.800 | -1.081.600 | -730.600 | -740.400 | -749.700 |  |

#### Sportförderung

(Sport, Sportstätten, Bäder)

|         |  |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                       |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | Produktbereich 08 gesamt                                                                                                           | -2.283.100 | -2.595.700 | -2.268.300 | -2.465.900 | -2.262.700 | -2.087.300 | -2.175.200 | -2.275.700 |                                                                                                       |
|         |  | Bereinigung um nicht veranschlagte<br>AfA (saldiert mit Auflösung SoPo) in<br>2011 Produkt 0842410 Sachkonten<br>571240 und 416110 | -218.000   |            |            |            |            |            |            |            | Siehe Anschreiben an die<br>Kommunalaufsicht "Anzeige der<br>Haushaltssatzung 2012" vom<br>13.07.2012 |
| 0000008 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+)                                                                                 | -2.501.100 | -2.595.700 | -2.268.300 | -2.465.900 | -2.362.700 | -2.087.300 | -2.175.200 | -2.275.700 |                                                                                                       |

### FB 3

#### Naturschutz und Landschaftspflege

|         |        |                                                    |        |      |      |      |      |      |      |      |                                                  |
|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 1355410 | 541210 | Fortbildung                                        | 500    | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | Festschreibung der Sachkosten im HSK             |
| 1355410 | 543197 | Aufwendungen zur Erstellung von<br>Gutachten u.ä.  | 500    | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im<br>HSK |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 1.000  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |                                                  |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |                                                  |

| Produkt                      | Sach-<br>konto | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |                |                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                   |
| 1456110                      | 414801         | Spenden für Klimaschutz- und<br>Energietag         | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 0                        | 0                        | 0                        | Es gibt mangels personeller<br>Ressourcen keinen Klimaschutz- und<br>Energietag                                                                                                   |
|                              |                | Freiwillige Erträge Gesamt                         | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 0                        | 0                        | 0                        |                                                                                                                                                                                   |
| 1456110                      | 531801         | Zuschuss an Beirat Lokale Agenda                   | 800                      | 700                      | 700                      | 700                      |                          |                          |                          |                          | Lt. HuFA-Beschluss vom 04.02.2014<br>zwar erneut veranschlagt, Vorschlag der<br>Verwaltung bleibt aber bei der<br>Abschaffung des Agenda Beirates und<br>Streichung der Zuschüsse |
| 1456110                      | 531852         | Förderung regenerativer Energien                   | 7.500                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | Festschreibung freiwilliger Leistungen<br>im HSK                                                                                                                                  |
| 1456110                      | 549960         | Klimaschutz- und Energietag                        | 1.800                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    |                          |                          |                          |                          | Es gibt mangels personeller<br>Ressourcen keinen Klimaschutz- und<br>Energietag                                                                                                   |
|                              |                | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 10.100                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                    |                                                                                                                                                                                   |
|                              |                | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -8.600                   | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                   | -6.700                   | -6.700                   | -6.700                   | -8.700                   |                                                                                                                                                                                   |

#### FB 4

##### Grünflächen

|         |  |                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1355110 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -423.100 | -414.800 | -439.600 | -449.200 | -433.100 | -419.500 | -426.000 | -429.500 |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|

##### Gebäudemanagement

|         |        |                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                  |
|---------|--------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111140 | 414005 | Bundeszuw. Proj. "Energiesparen<br>Schulen u. KiTas" | 0       | 0       | 16.900  | 33.800  |         |         |         |         | Zweckbindung: Beantragung beim<br>Bundesministerium für Umwelt,<br>Naturschutz und Reaktorsicherheit;<br>siehe SK 543182         |
|         |        | Freiwillige Erträge Gesamt                           | 0       | 0       | 16.900  | 33.800  | 0       | 0       | 0       | 0       |                                                                                                                                  |
| 0111140 | 521520 | Maßn. f. barrierefreie Umbauten an<br>städt. Geb.    | 50.000  | 45.000  | 45.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | Siehe auch Position im Produkt Straßen<br>1254120 SK 521650 gemäß HuFA-<br>Beschluss vom 04.02.2014                              |
| 0111140 | 543182 | Aufwendungen für Projekte                            | 0       | 0       | 26.000  | 52.000  |         |         |         |         | Projekt "Energiesparen Schulen und<br>KiTas", einstimmiger Beschluss<br>8auVerfA v. 15.11.11, siehe<br>Bundeszuweisung SK 414005 |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                      | 50.000  | 45.000  | 71.000  | 82.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                                                                                                                                  |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+)   | -50.000 | -45.000 | -54.100 | -48.200 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |                                                                                                                                  |

| Produkt | Sach-<br>konto | Bezeichnung | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Ansatz<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|---------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

#### Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

|         |        |                                                    |        |        |        |         |         |         |         |         |         |                                                                                                              |
|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1254120 | 521650 | Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen       | 0      | 0      | 0      | 25.000  | 64.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | Einnichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014, in 2015 39.000 € aus vergebenen Aufträgen in 2014 |
| 1254120 | 524261 | Kosten der Weihnachtsbeleuchtung                   | 2.500  | 3.100  | 2.700  | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.300   | 2.300   |                                                                                                              |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 2.500  | 3.100  | 2.700  | 2.200   | 66.200  | 27.200  | 27.200  | 27.300  | 27.300  |                                                                                                              |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -2.500 | -3.100 | -2.700 | -27.200 | -66.200 | -27.200 | -27.200 | -27.300 | -27.300 |                                                                                                              |

#### Bürgerhäuser

|         |  |                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 1557330 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -196.500 | -234.300 | -254.600 | -245.500 | -273.400 | -250.700 | -226.100 | -261.700 |  |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|

#### Bereich Organisation

##### 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   | 1.800   | 1.800   | 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   | 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   | 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   |         |         |         |         |         | Bewirtschaftung wird vom FB 2 übernommen, siehe Produkt 0636210                |
| 0111112 | 537940 | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode               |          |          |          |         | 23.500  | 23.500  | 23.500  | 23.500  | 23.500  | Jahresbeitrag Zweckverband Eurode, Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549923 |
| 0111112 | 543164 | Kosten für Kranzspenden, Nachrufe                  | 3.500    | 3.100    | 3.100    | 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  | 27.000  | 27.000  | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK                                  |
| 0111112 | 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | 47.000   | 42.000   | 40.200   | 35.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  | Mitgliedsbeitrag ZAR e.V. ist weggefallen wg. Auflösung                        |
| 0111112 | 549923 | Beiträge an Zweckverbände                          | 24.000   | 23.500   | 23.500   | 23.500  |         |         |         |         |         | Sachkonto verschoben, siehe SK 537940                                          |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 143.500  | 104.600  | 101.700  | 95.800  | 88.000  | 88.000  | 88.000  | 88.000  | 88.000  |                                                                                |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -143.500 | -104.600 | -101.700 | -95.800 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |                                                                                |

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|---------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|

### Bereich Personal Personalmanagement

|         |        |                                                    |    |    |    |    |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111114 | 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 800  | 800  | 800  | 800  | Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt, bisher war für die Begleichung der Rechnungen kein Haushaltsansatz vorgesehen, Deckung der Mehraufwendungen durch Ansatzreduzierung bei SK 541220 (Reisekosten) und 543120 (Bücher und Zeitschriften) |
|         |        | Freiwillige Aufwendungen Gesamt                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 800  | 800  | 800  | 800  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | +0 | +0 | +0 | +0 | -800 | -800 | -800 | -800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### FB 6

### Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

|         |        |                                                    |         |    |    |    |    |    |    |    |                                                                     |
|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 0111190 | 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | 15.000  | 0  | 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  | 0  |                                                                     |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -15.000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |                                                                     |

### Übrige Orga-Einheiten

### Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

|         |        |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 0111110 | 543180 | Repräsentationskosten                              | 9.500   | 16.200  | 11.500  | 18.500  | 11.000  | 8.500   | 8.500   | 8.500   | In 2015 2.500 € für eine Ehrenringverleihung  |
| 0111110 | 543181 | Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren             | 7.200   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK |
| 0111110 | 549100 | Verfügungsmittel                                   | 4.800   | 4.900   | 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  | 21.400  | 18.900  | 18.900  | 18.900  |                                               |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -21.500 | -27.500 | -22.800 | -29.800 | -21.400 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |                                               |

### Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

|         |  |                                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1557110 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -152.900 | -76.700 | -74.800 | -99.200 | -75.900 | -93.000 | -95.100 | -97.200 |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|

### Tourismus

|         |  |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1557510 |  | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -25.000 | -23.600 | -19.500 | -42.200 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |  |
|---------|--|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|

| Produkt | Sach-<br>konto | Bezeichnung | Ansatz<br>2011<br>in EUR | Ansatz<br>2012<br>in EUR | Ansatz<br>2013<br>in EUR | Ansatz<br>2014<br>in EUR | Ansatz<br>2015<br>in EUR | Ansatz<br>2016<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>in EUR | Erläuterung |
|---------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|---------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|

**Personalvertretung**

|         |        |                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 0111170 | 541260 | Förderung der Gemeinschaftspflege                  | 1.500  | 1.300  | 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  | 1.300  |                                               |
|         |        | Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/<br>Überschuss (+) | -1.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |                                               |

|                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Freiwilliger Zuschussbedarf nach Kürzung</b> | -4.825.200 | -4.732.400 | -4.405.700 | -5.402.900 | -4.878.100 | -4.188.900 | -4.272.100 | -4.425.900 |  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

|            |          |
|------------|----------|
| 2011->2012 | -92.800  |
| 2012->2013 | -326.700 |
| 2013->2014 | +997.200 |
| 2014->2015 | -524.800 |
| 2015->2016 | -689.200 |
| 2016->2017 | +83.200  |
| 2017->2018 | +153.800 |