



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2016



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

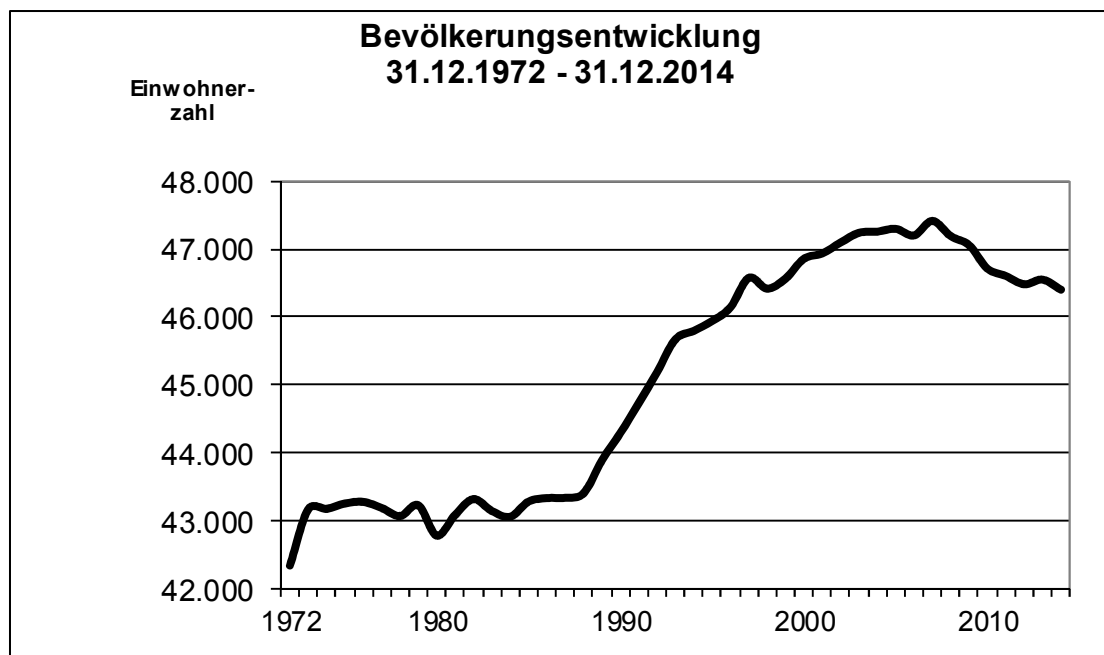
2016

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.....	46.601*
Fortschreibung am 31.12.2012.....	46.478*
Fortschreibung am 31.12.2013.....	46.546*
Fortschreibung am 31.12.2014.....	46.398*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, 31.12.2014 = Relevanter Einwohnerwert für den Finanzausgleich 2016



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3792 km²
(Stand 31.12.2014)

Inhaltsübersicht

Seite

Satzung, Vorbericht, Gesamtpläne und Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltssatzung	4
Budgetübersicht (Anlage zur Satzung)	10
Vorbericht zum Haushaltsplan	20
Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan	38
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	41

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionen auf Produktebene

Produkte des Fachbereichs 1	105
Produkte des Fachbereichs 2	181
Produkte des Fachbereichs 3	269
Produkte des Fachbereichs 4	289
Produkte des Bereichs Organisation	343
Produkte des Bereichs Personal	356
Produkte des Fachbereichs 6	362
Produkte der übrigen Organisationseinheiten	402
• Bürgermeister (BM-Büro, Wahlen, Wirtschaftsförderung, Tourismus)	403
• Bücherei	416
• Gleichstellung	421
• Personalvertretung	425
• Örtliche Rechnungsprüfung	428
Investitionen und Finanzierungen gesamt	434

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz zum 31.12.2010	456
Entwicklung des Eigenkapitals	457
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	458
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	459
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	469
Übersicht über die Wirtschaftslage der TPH-GmbH	470
Stellenplan	479

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2016

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 12.01.2016



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 11.01.2016



Markus Schlösser
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 4. Juli 2015, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	114.856.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.090.000	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	111.509.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	115.692.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.381.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.862.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.497.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.567.600	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.480.600 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

3.144.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

11.234.000 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 2016 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 Mehrerträge 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 (Interne Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

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

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

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

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

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

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

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



Schriftführer

Budgetierung der einzelnen Produkte ab dem Haushaltsjahr 2016

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

FB 2

Anzahl: 23

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

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

FB 3**Anzahl: 5**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	3	3.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	3.1
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücks- ordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	3	3.1
13	Natur- und Landschaftspfle- ge	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	3	3.2
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaß- nahmen	10	Umweltschutzmaßnahmen	3	3.2

FB 4**Anzahl: 9**

11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	4.1	4.1.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	4.1	4.1.2
12	Verkehrsfläche n und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	4.1	4.1.3
13	Natur- und Landschafts- pflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	4.1	4.1.4
13	Natur- und Landschafts- pflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	4.1	4.1.4
13	Natur- und Landschafts- pflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	4.1	4.1.5
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	4.1	4.1.6
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	40	Gebäudemanagement	4.2	4.2.1
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbe- seitigung	10	Abwasserbeseitigung	4.2	4.2.2
12	Verkehrsfläche n und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	4.2	4.2.3
13	Natur- und Landschafts- pflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.2	4.2.4
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	4.2	4.2.5

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

Bereich Organisation**Anzahl: 3**

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

Bereich Personal**Anzahl: 1**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	14	Personalmanagement	Personal	5.2.1

FB 6**Anzahl: 11**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	6.1	6.1.1
07	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitions- umlage	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1	6.1.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitäts- versorgung	10	Elektrizitäts- versorgung	6.1	6.1.3
11	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	10	Gasversorgung	6.1	6.1.3
11	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	10	Wasserversorgung	6.1	6.1.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	6.1	6.1.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.1	6.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	6.2	6.2.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	15	IT-Service	6.3	6.3.1

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

Bürgermeister**Anzahl: 4**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung 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	Wirtschafts- förderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	BM	0.0.3
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	0.0.3

Erste(r) Beigeordnete(r)**Anzahl: 1**

04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	DZ II	0.9.1

Gleichstellungsbeauftragte**Anzahl: 1**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	0.1.1

Personalrat**Anzahl: 1**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	0.2.1

Örtliche Rechnungsprüfung**Anzahl: 1**

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung 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 0111130.521530	FB 4 Separates Budget Abbruchmaßn. städt. Liegenschaften
BGS 0111170.541260	Personalrat Separates Budget Gemeinschaftspflege
BGS 0111180.543191	FB 6 Separates Budget GPA-Prüfungen
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 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
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 4.2.1_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_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 07	FB 1 Landeszuweisung Härtefallfonds
BZ 1 08	FB 1 Landeszuweisung Radverkehrstag
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 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 27	FB 2 Landeszuweisung "Kulturstrolche"
BZ 2 28	FB 2 LZ Bau und Einrichtung KiTas
BZ 2 29	FB 2 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)
BZ 2 30	FB 2 Praxisentwickl.proj. Kommu. Bildungslandsch.
BZ 2 31	FB 2 LZ "Kinderbetreuung in bes. Fällen"
BZ 3 01	FB 3 Ausgleichsmaßnahmen Baumschutz
BZ 3 02	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 3 08	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
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
BZ 6 01	FB 6 Auflösung ARAP Kitas

Code	Beschreibung
BZ S 03	Bücherei Sponsoring Sommerleseclub

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

T0531310.176001	FB 1 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	FB 1 Mietkautionszahlungen Zahlung
R0111180.283002	ÖRP Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R0111180.283102	ÖRP Rückstellung GPA Prüfung JAB
R1153810.284002	FB 6 Rückstellung Abwasser
R1254120.271122	FB 4 Rückstellung Brücke Forensberger Str.
R1355310.271132	FB 4 Friedhöfe, Rückstellung Trauerhallen
R1355510.285002	FB 4 Rückstellung Erstattung Forst
TZ1661210.792750	FB 6 Ordentliche Tilgung Zahlung

5) Budgets der Investitionen (Bilanzkonten, erforderlich für Auftragsbuchungen)

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	Orga Vermögenserwerb
I0111115V	FB 6.3 Vermögenserwerb Stadtkasse
I0111130G	FB 3 Grunderwerb
I0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111140HB	FB 4 Hochbau
I0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb
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
I0531310V	FB 1 Vermögenserwerb Flüchtlingshilfen
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

Code	Beschreibung
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
I1557510V	FB 4 Vermögenserwerb Tourismus

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	Orga Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	FB 6.3 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111130G	FB 3 Grunderwerb Zahlung
IZ0111140HB	FB 4 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung
IZ0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb Stadtkasse
IZ0212210V	FB 1 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung
IZ0212230V	FB 1 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung
IZ0212610V	FB 1 Vermögenserwerb Feuerwehr Zahlung
IZ0212710V	FB 1 Vermögenserwerb Rettungsdienst Zahlung
IZ03SV	FB 2 Vermögenserwerb Schulen Zahlung
IZ0427210V	Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	FB 2.2 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0531310V	FB 1 Vermögenserwerb Flüchtlingshilfen Zahlung
IZ0535110V	FB 1 Vermögenserw. Senior.arb., Dem. Wand. Zahlung
IZ0636210V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636520B	FB 4.1 Aufbauten Kindergärten Zahlung
IZ0636520V	FB 2.1 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung
IZ0636620.782102	FB 4 Betriebsvorricht. Spielplätze Zahlung
IZ0636620V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendtreffs Zahlung
IZ0842410T	FB 6.1 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn Zahlung
IZ0842410V	FB 2.2 Vermögenserwerb Sport Zahlung
IZ0842420V	FB 2.2 Vermögenserwerb Bäder Zahlung
IZ0951110V	FB 3 Vermögenserwerb Stadtplanung Zahlung
IZ1052110V	FB 3 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung
IZ1153810TBK	FB 4 Kanalbau Zahlung
IZ1254110V	FB 1 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782121	FB 4 Straßenbeleuchtung Zahlung

Code	Beschreibung
IZ1254120TBS	FB 4 Straßenbau Zahlung
IZ1254610V	FB 1 Vermögenserwerb Parkraumbewirtsch. Zahlung
IZ1355110V	FB 4 Vermögenserwerb Grünflächen Zahlung
IZ1355310.785300	FB 4 Friedhofserweiterungen Zahlung
IZ1355310V	FB 4 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1557340V	FB 4 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung
IZ1557510V	FB 4 Vermögenserwerb Tourismus Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2016

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. Die Testierung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2011.

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2010 wurden zwischenzeitlich aufgestellt und dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben. Derzeit werden Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 durchgeführt.

Grundaussagen zum Haushalt 2016 bis 2019 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 2016 wird das HSK nun zum vierten 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 erhöhte sich im Haushaltsplan 2015 allerdings um rund 8,8 Millionen Euro auf rund 12,7 Millionen Euro, was sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiter negativ auswirkte, so dass nach dem damaligen Stand der Planung der Konsolidierungszeitraum um weitere zwei Jahre, auf 2018, verlängert werden musste. Ursächlich hierfür waren neben Steigerungen im IT-, Jugendhilfe- und Asylbereich vor allem gestiegene Personalaufwendungen, gestiegener Aufwand bei den Regionsumlagen und der Gebäudeunterhaltung sowie geringere Schlüsselzuweisungen.

Im Haushaltsplan 2016 zeichnet sich abermals eine Verschlechterung der mittelfristigen Planung aus 2015 ab. Das in 2015 für 2016 geplante Defizit betrug rund 6,6 Millionen Euro. Die Haushaltssatzung 2016 weist nunmehr aber einen Fehlbedarf von 11,2 Millionen Euro, also eine Verschlechterung um 4,6 Millionen Euro, aus.

Die deutlichsten Verschlechterungen im Vergleich des Ansatzes 2016 in der Haushaltsplanung 2015 zu 2016 entstehen dabei durch folgende Umstände:

- Erhöhte Aufwendungen im IT-Bereich von 0,2 Millionen Euro
- Saldiert Verschlechterungen im Jugendhilfebereich, bei der Straßenunterhaltung, bei den Konzessionsabgaben, sowie bei den städtischen Bädern von insgesamt 0,3 Millionen Euro
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, dem Fonds Deutsche Einheit und dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von rund 0,4 Millionen Euro.
- Abbruchkosten für das Hallenbad Kohlscheid in Höhe von 0,5 Millionen Euro
- Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro
- Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um rund 2 Millionen Euro
- Schlüsselzuweisungen fallen um 3,2 Millionen Euro geringer aus

Dem stehen folgende größere Ansatz-Verbesserungen im Vergleich Ansatz 2016 im Haushaltsplan 2015 zu 2016 gegenüber:

- Saldiert Mehrerträge bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Rettungsdienstgebühren von insgesamt rund 2,7 Millionen Euro
- Saldierte Verbesserungen im Asylbereich (Leistungen und Einrichtungen) durch erhöhte Bundes- und Landeserstattungen um insgesamt rund 0,6 Millionen Euro
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 0,5 Millionen Euro

Ziel ist es weiterhin, den angestrebten Haushaltsausgleich 2018 zu erreichen. Dazu ist nach wie vor die stringente Umsetzung bzw. Erweiterung der begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Weitere Ausführungen hierzu sind dem HSK zu entnehmen.

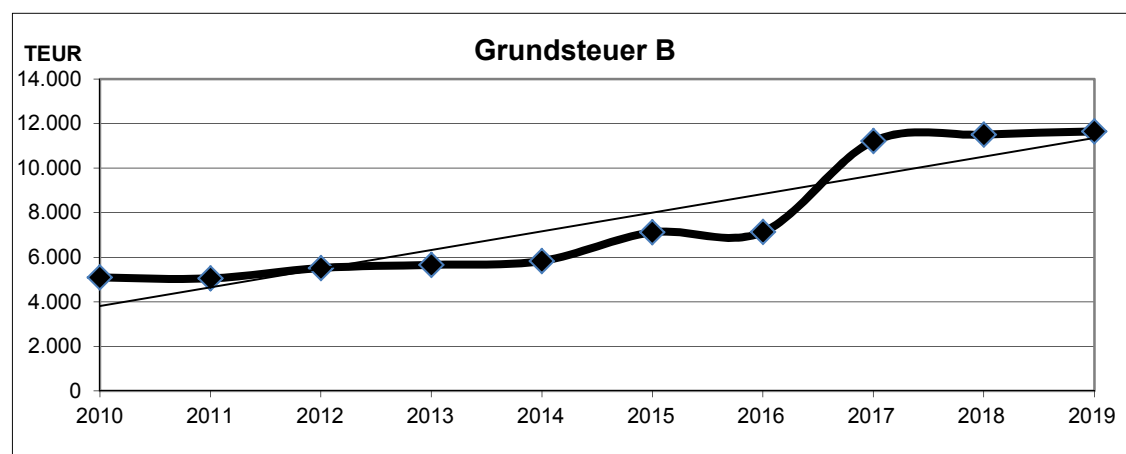
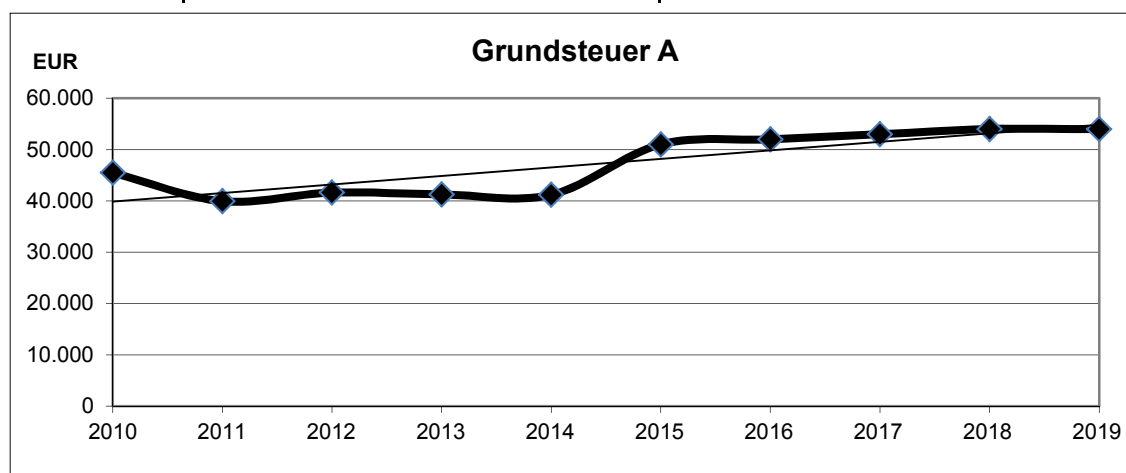
Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2016 hat sich wie folgt entwickelt:

Haus- haltsjahr	Haus- haltsplan 2012 €	Haus- haltsplan 2013 €	Haus- haltsplan 2014 €	Haus- haltsplan 2015 €	Haus- haltsplan 2016 €	
2012	-39,2 Mio.	-39,2 Mio.	---	---	---	<i>Entstehung der HSK- Pflicht</i>
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.	-12,7 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012</i>
2016	---	+0,3 Mio.	+1,0 Mio.	-6,6 Mio.	-11,2 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014</i>
2017	---	---	+1,9 Mio.	-2,4 Mio.	-4,1 Mio.	
2018	---	---	---	0,0 Mio.	+0,1 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015 und 2016</i>
2019	---	---	---	---	+0,7 Mio.	

Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

a) Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
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	5.656.791	414
2014	41.192	260	5.832.015	414
2015	51.000	325	7.120.000	510
2016	52.000	325	7.130.000	510
2017	53.000	325	11.210.000	795
2018	54.000	325	11.500.000	805
2019	54.000	325	11.650.000	805



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 268 v. H.

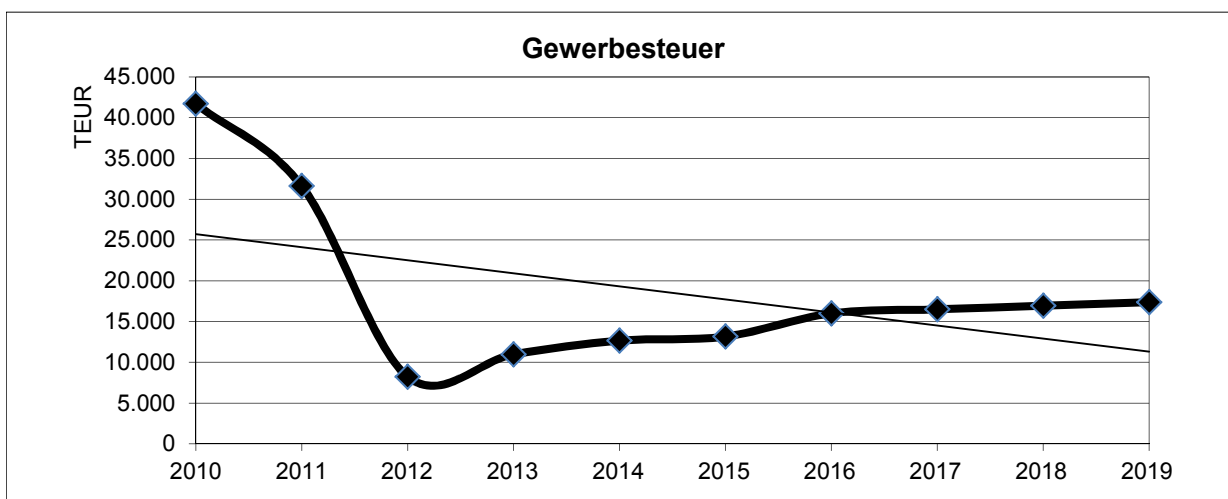
Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in 2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 510 v. H. Das Haushaltssicherungskonzept sieht eine nochmalige Erhöhung auf 795 v. H. zum 01.01.2017 und auf 805 v. H. zum 01.01.2018 vor. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 498 v. H.

b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Brutto
2010	410	41.694.672
2011	410	31.612.327
2012	420	8.237.741
2013	420	10.974.650
2014	420	12.641.975
2015	485	13.160.000
2016	485	16.000.000
2017	485	16.490.000
2018	485	16.940.000
2019	485	17.390.000

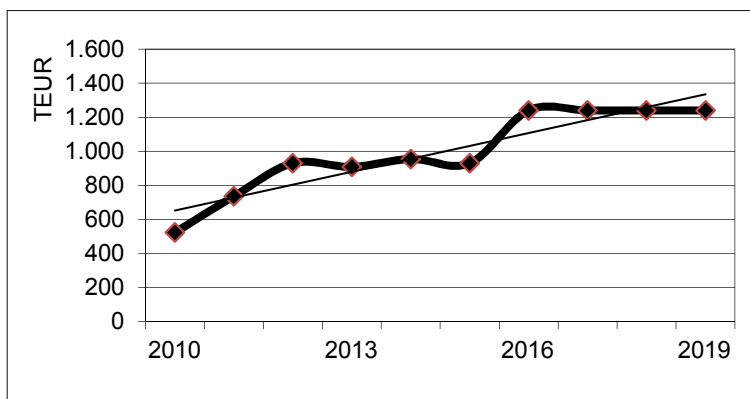
Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht. Durch Ansiedlungsstrategien für das Gewerbegebiet Dornkaul stellen die Ergebnisse 2010 und 2011 ein Rekordniveau dar. In 2012 ist es durch Gewinn- und Umsatzeinbußen eines Unternehmens zu einem massiven Gewerbesteuereinkbruch 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 Durchschnittshebesatz liegt bei 414 v. H. Der Anordnungsstand 2015 liegt zum 15.03.2016 bei rund 17,8 Millionen Euro.



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

2010	523.230
2011	736.159
2012	930.428
2013	908.801
2014	954.680
2015	930.000
2016	1.240.000
2017	1.240.000
2018	1.240.000
2019	1.240.000



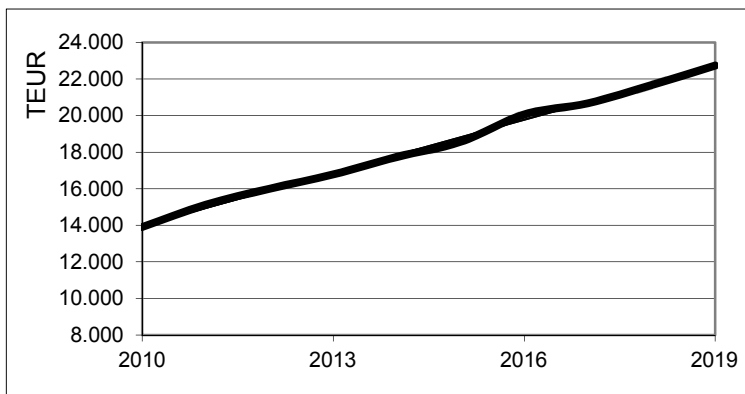
Der Steuersatz für Geldspielautomaten wurde im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Ab 2016 erfolgt die Umstellung von Einspielergebnis auf Spieleinsatz.

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:

2010	13.905.662
2011	15.122.613
2012	16.000.433
2013	16.783.508
2014	17.738.265
2015	18.560.000
2016	20.060.000
2017	20.670.000
2018	21.670.000
2019	22.730.000

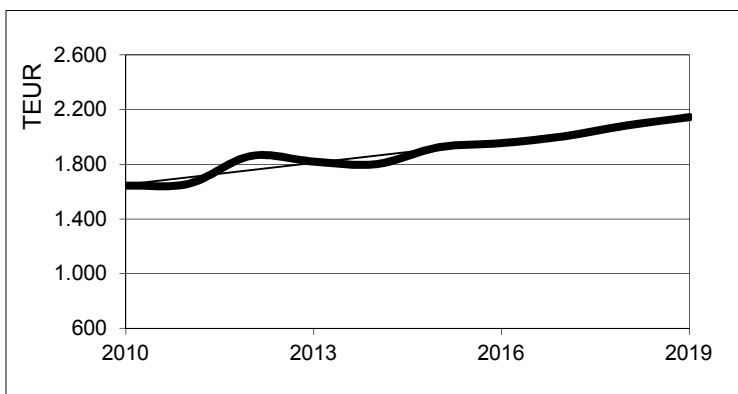


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens bis 2019 gemäß der Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2015 kalkuliert. Seit 2015 wird zudem eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ 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:

2010	1.644.353
2011	1.657.590
2012	1.861.370
2013	1.820.466
2014	1.801.669
2015	1.925.000
2016	1.955.000
2017	2.005.000
2018	2.085.000
2019	2.145.000



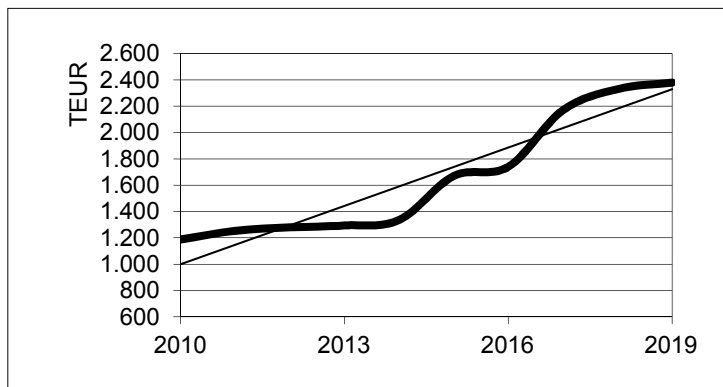
Die Ansatzermittlung 2016 basiert auf der GFG-Modellrechnung und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2017 ff. hochgerechnet.

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.

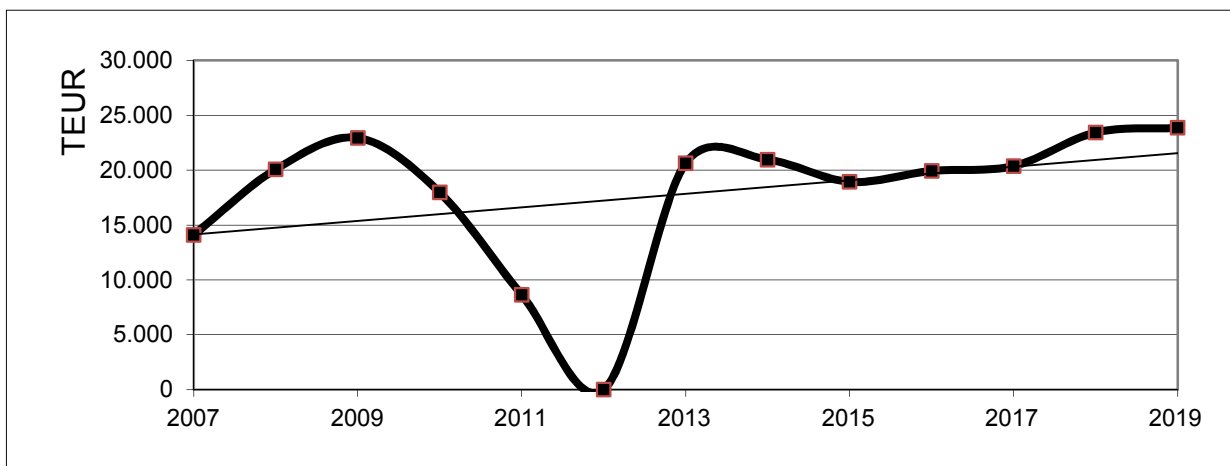
Die Ansätze ab 2016 basieren auf dem Ergebnis der November-Steuerschätzung und in 2018 und 2019 jeweils zzgl. 646.800 € als 50% der über die "Zwischenmilliarde" hinausgehenden Entlastung

2010	1.188.026
2011	1.253.939
2012	1.279.660
2013	1.294.179
2014	1.335.384
2015	1.670.000
2016	1.740.000
2017	2.170.000
2018	2.330.000
2019	2.380.000



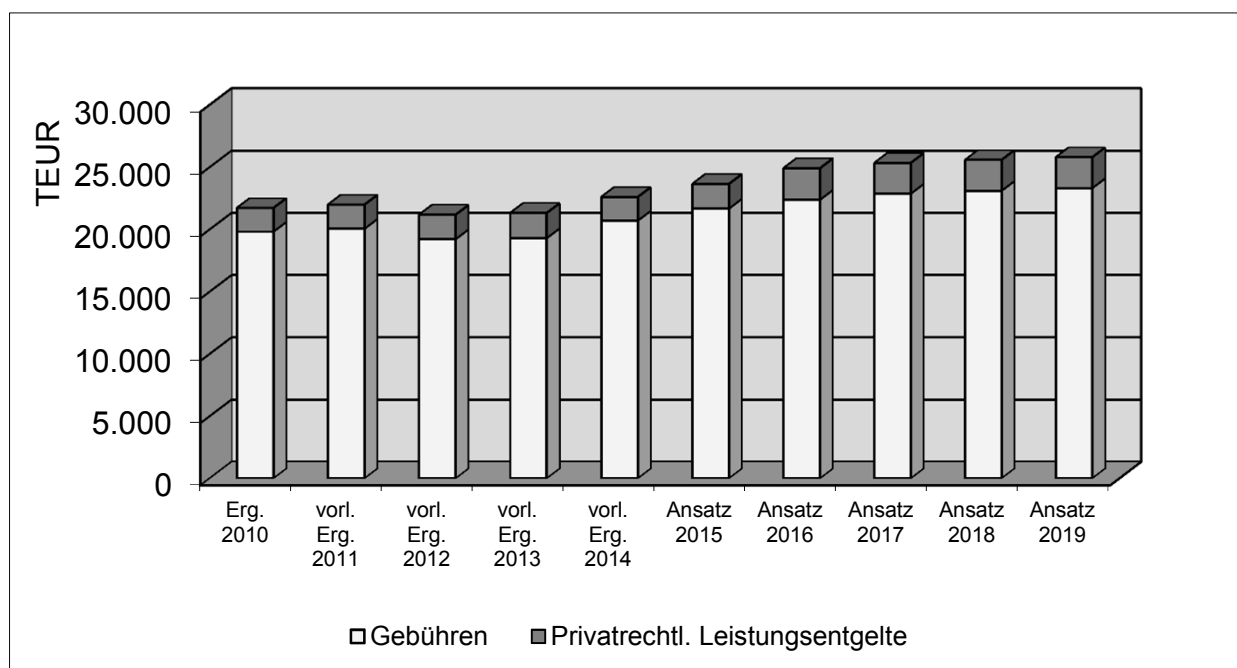
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

2007	14.111.159	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
2008	20.074.661	
2009	22.940.153	
2010	17.963.510	
2011	8.639.266	
2012	0	Schlüsselzuweisungen mehr erhalten.
2013	20.638.175	Der Ansatz 2016 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2017 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen.
2014	20.952.139	
2015	18.940.000	
2016	19.930.000	
2017	20.380.000	
2018	23.430.000	
2019	23.860.000	



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

		Davon privatrechtlich
Erg. 2010	19.817.440	1.897.596
vorl. Erg. 2011	20.056.161	1.929.712
vorl. Erg. 2012	19.220.009	1.954.112
vorl. Erg. 2013	19.301.640	2.013.167
vorl. Erg. 2014	20.710.095	1.890.636
Ansatz 2015	21.674.100	1.977.100
Ansatz 2016	22.389.100	2.524.200
Ansatz 2017	22.872.100	2.465.600
Ansatz 2018	23.098.600	2.475.900
Ansatz 2019	23.311.300	2.477.100



h) Nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage

Das Hallenbad Kohlscheid soll im Laufe des Jahres 2016 abgerissen werden, so dass die Abschreibung des Restwertes des Hallenbades zu diesem Zeitpunkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, analog gilt dies für die zugehörigen Sonderposten, die aufgrund von erhaltenen Zuwendungen in der Bilanz enthalten sind.

	Verrechneter Ertrag	Verrechneter Aufwand	Saldo
2016	474.000	1.955.000	-1.481.000

Abhängig vom Zeitpunkt des Abrisses werden die tatsächlichen Beträge geringer sein, da es sich bei den o. a. Beträgen um den Restbuchwert zum 31.12.2015 handelt.

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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.	380 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,58	3,79	3,91
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,91	0,91	0,91	0,94	0,97	0,99	0,98
<u>Kleinkläranlage</u>	31,71	32,56	32,56	31,30	31,30	31,30	29,99
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48	147,60	148,20
120 l Gefäß	336,96	336,96	336,96	336,96	336,96	295,20	296,40
240 l Gefäß	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92	590,40	592,80
1.100 l Container	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	2.707,32	2.717,04
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,12	1,13	1,31	1,34	1,38	1,42	1,41
S 5 = Winterdienst	0,48	0,48	0,68	0,70	0,71	0,74	0,73
S 6 = Handreinigung	5,06	5,07	5,19	5,04	5,07	5,06	5,27
<u>Gewerbsteuer</u>	410 v. H.	410 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	84,00	84,00	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	96,00	96,00	96,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	108,00	108,00	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	672,00	672,00	672,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	840,00	840,00	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

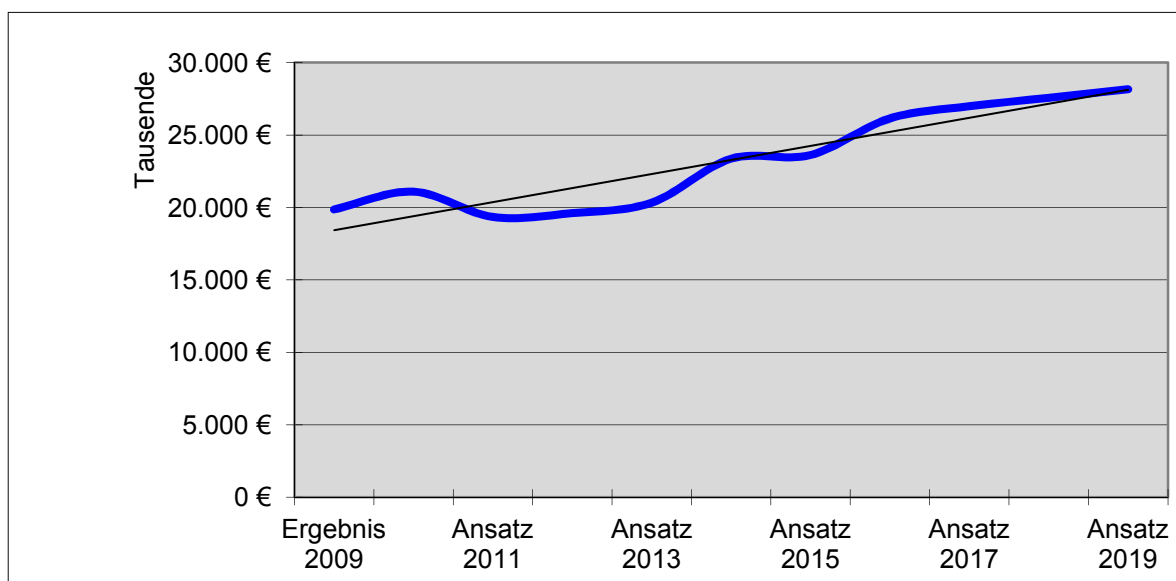
a) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Sachkontenbereich 50 und 51

Ergebnis 2009	19.863.695 €
Ergebnis 2010	21.089.395 €
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
Ansatz 2015	23.621.000 €
Ansatz 2016	26.146.000 €
Ansatz 2017	26.981.900 €
Ansatz 2018	27.564.100 €
Ansatz 2019	28.155.600 €

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.

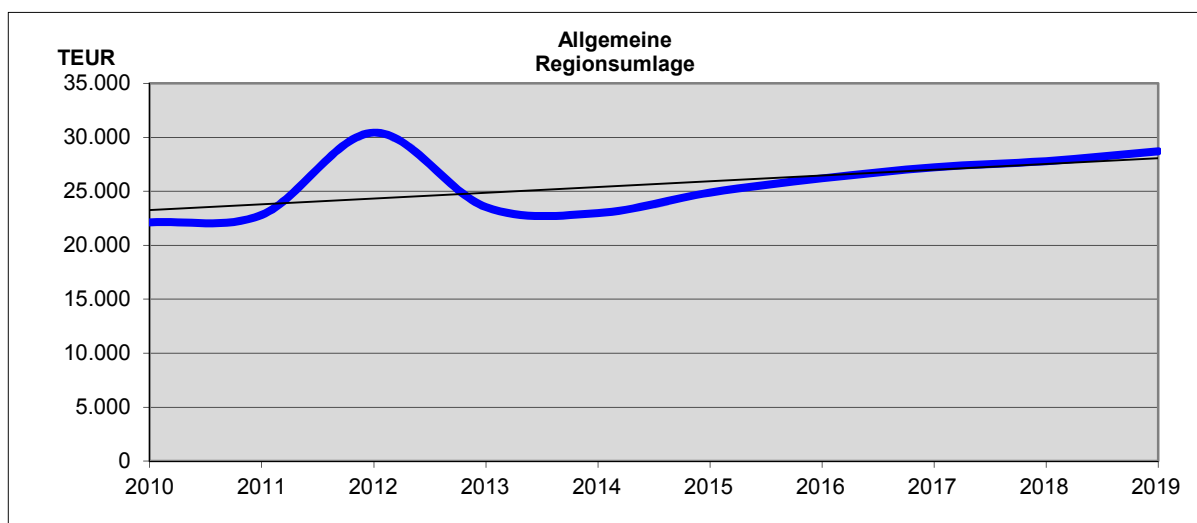
Das im HSK 2012 bis 2017 ursprünglich vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen kann erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse überprüft werden, da zunächst noch in jedem Jahr die Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zu buchen sind. Nach dem ersten aufgestellten NKF-Jahresabschluss für 2008 wurde festgestellt, dass der Haushaltsansatz um rund 1,8 Millionen Euro überschritten wurde. In 2009 betrug die Überschreitung ebenfalls rund 1,8 Millionen Euro und in 2010 im Ergebnis 2,8 Millionen Euro.

Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

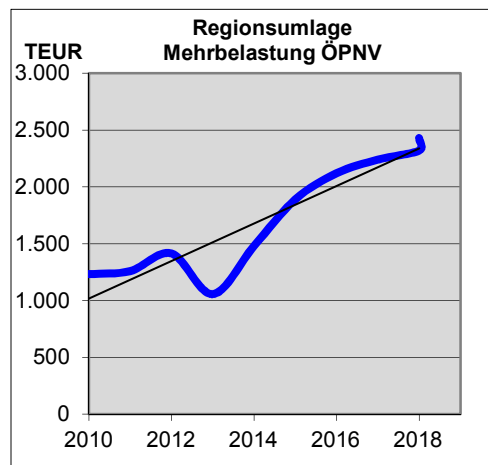
		Umlagesatz
2010	22.108.125,68	44,8400
2011	22.812.739,56	45,6040
2012	30.431.918,25	43,9120
2013	23.530.622,28	45,3430
2014	22.970.000,00	41,9942
2015	24.880.000,00	44,1414
2016	26.190.000,00	44,5560
2017	27.220.000,00	43,8396
2018	27.790.000,00	43,1507
2019	28.700.000,00	42,5655



Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath. Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Gesamtergebnisplan 2016 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.

c) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

		Umlagesatz
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
2015	1.890.000,00	3,3509
2016	2.120.000,00	3,5964
2017	2.240.000,00	3,5964
2018	2.320.000,00	3,5964
2018	2.430.000,00	3,5964



d) Nachrichtlich: Verrechnungen von Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Das Hallenbad Kohlscheid soll im Laufe des Jahres 2016 abgerissen werden, so dass die Abschreibung des Restwertes des Hallenbades zu diesem Zeitpunkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, analog gilt dies für die zugehörigen Sonderposten, die aufgrund von erhaltenen Zuwendungen in der Bilanz enthalten sind.

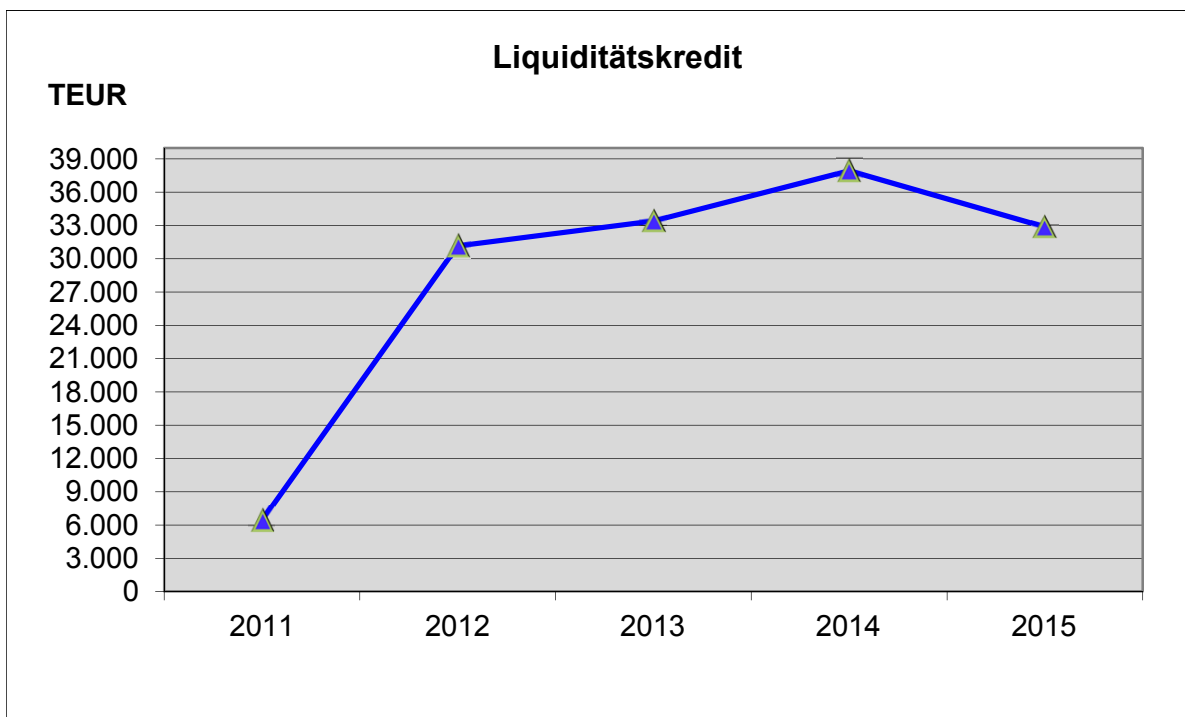
	Verrechneter Ertrag	Verrechneter Aufwand	Saldo
2016	474.000	1.955.000	-1.481.000

Abhängig vom Zeitpunkt des Abrisses werden die tatsächlichen Beträge geringer sein, da es sich bei den o. a. Beträgen um den Restbuchwert zum 31.12.2015 handelt.

Informationen zum Finanzplan

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

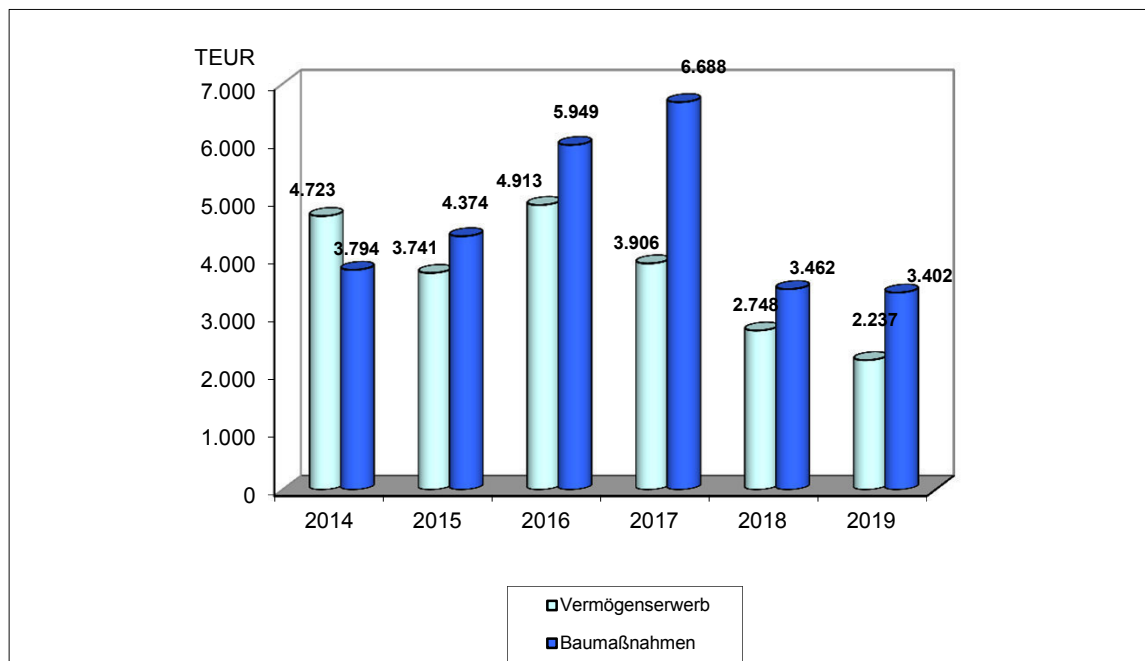
Stand am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	6.397.375,32	31.171.466,29	33.400.444,68	37.952.721,52	32.855.204,80



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 Gewerbesteureinzahlungen 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 Liquiditätskredites erforderlich, die sich in Anbetracht der defizitären Haushaltslage bis 2014 fortgesetzt hat. In 2015 konnte durch eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. Durch die geplanten Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B in 2017 und 2018 ist bis zum geplanten Haushaltsausgleich mit einer weiteren Verbesserung der Kassenlage zu rechnen.

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

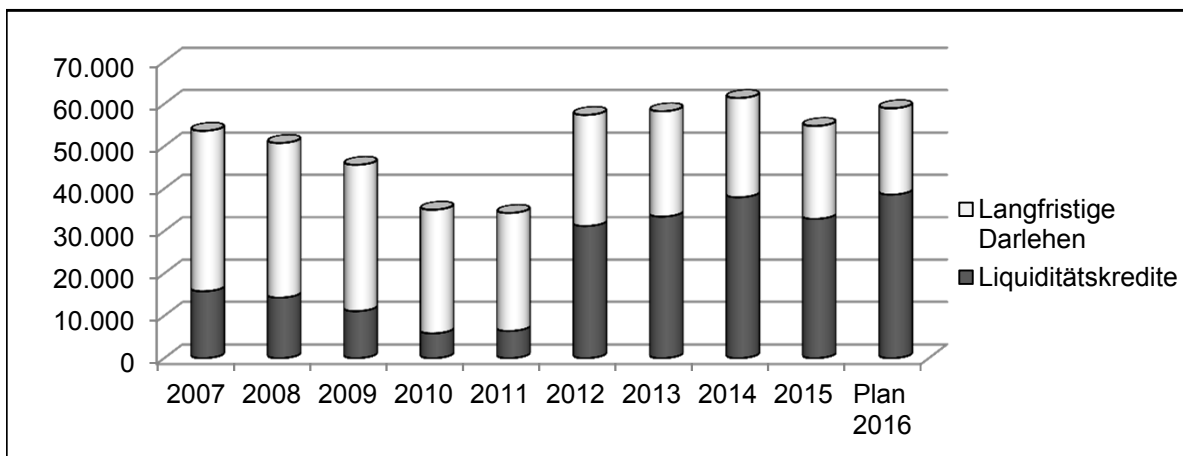
b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in TEUR

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Pro-Kopf in Euro
2007	15.772	37.869	53.640	1.131 €
2008	14.268	36.496	50.765	1.076 €
2009	11.093	34.520	45.613	969 €
2010	5.834	29.188	35.022	750 €
2011	6.397	27.857	34.254	735 €
2012	31.171	26.214	57.386	1.235 €
2013	33.400	24.858	58.258	1.252 €
2014	37.953	23.430	61.383	1.323 €
2015	32.855	21.928	54.784	1.181 €
Plan 2016	38.590	20.371	58.960	1.271 €



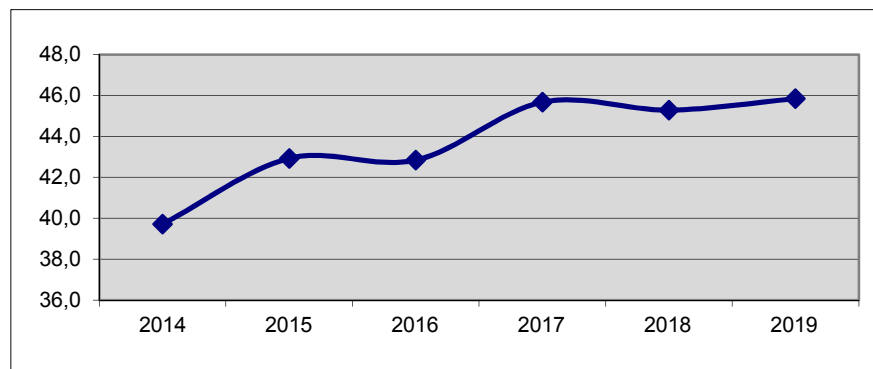
Kennzahlen zum Haushaltsplan

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.

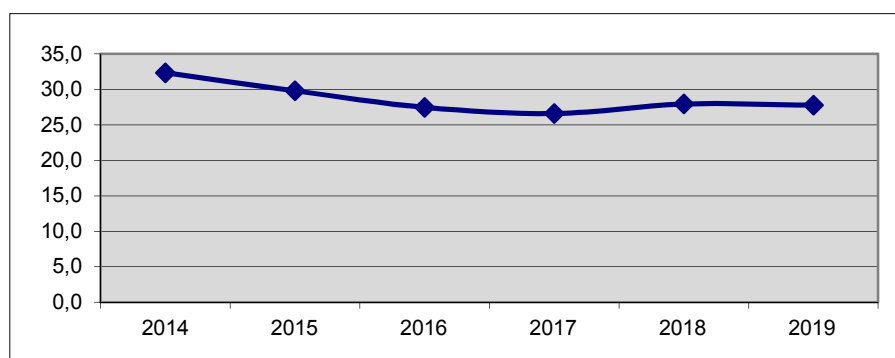
Steuerquote (StQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	39,7	42,9	42,8	45,7	45,3	45,8



b) Zuwendungsquote

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

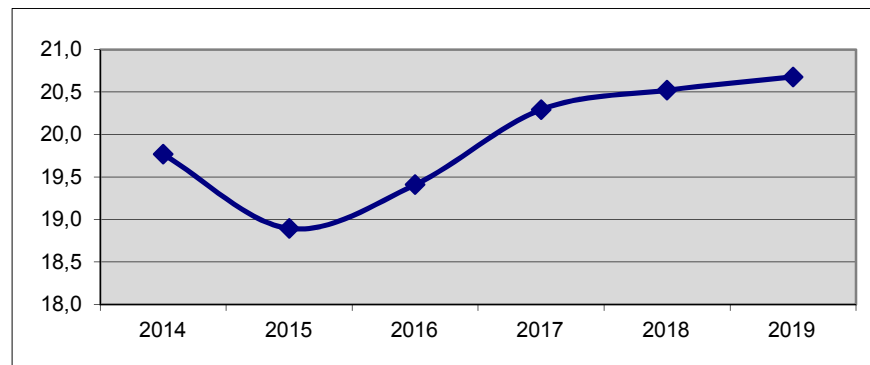
Zuwendungsquote (ZWQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	32,3	29,8	27,5	26,6	27,9	27,8



c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	19,8	18,9	19,4	20,3	20,5	20,7

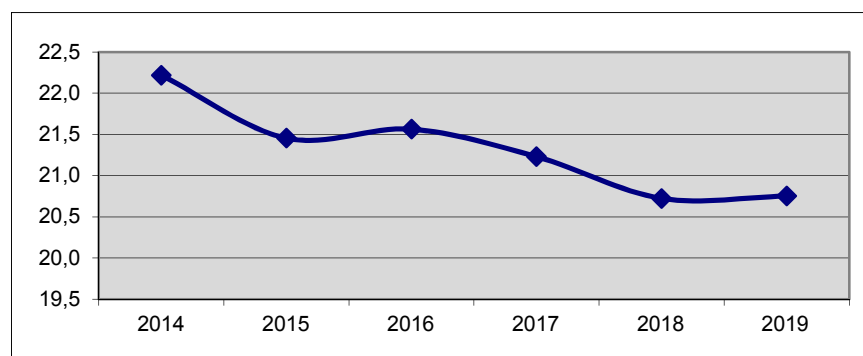


d) Personalintensität 2

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.

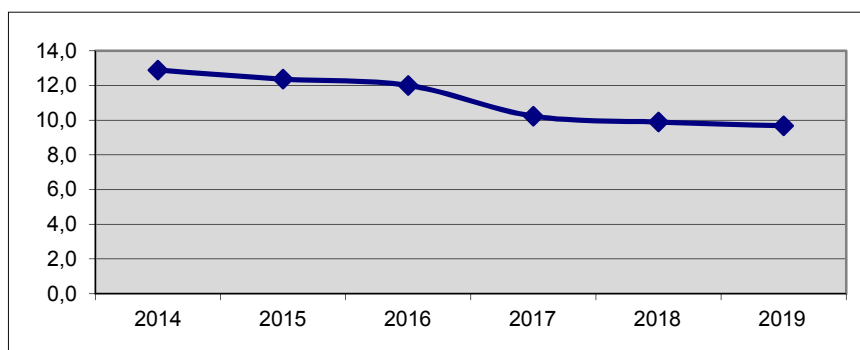
Personalintensität 2 (PI 2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	22,2	21,5	21,6	21,2	20,7	20,8



e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

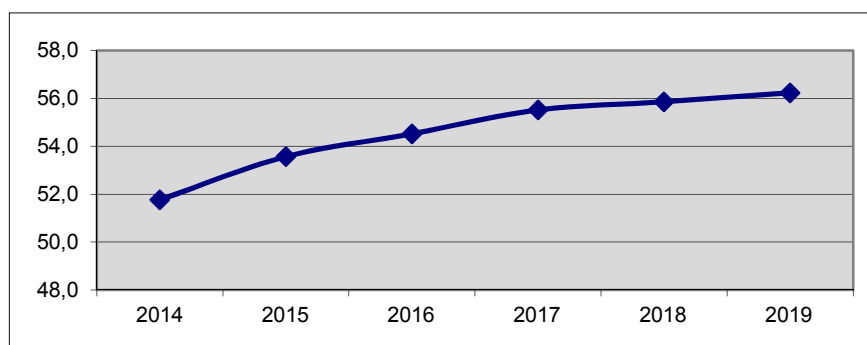
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,9	12,4	12,0	10,2	9,9	9,7



f) Transferaufwandsquote

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

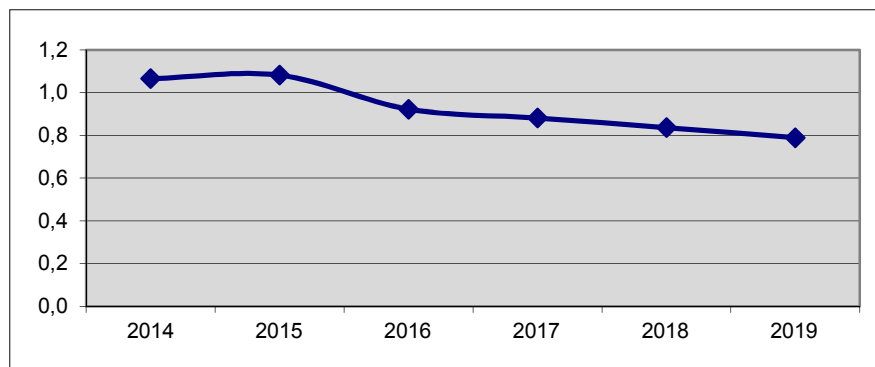
Transferaufwandsquote (TAQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	51,8	53,6	54,5	55,5	55,9	56,2



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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	1,1	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8



Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.345.238,19	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.307.109,07	30.135.400,00	30.882.400,00	31.347.500,00	34.416.200,00	34.892.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	409.296,97	467.500,00	440.500,00	445.500,00	451.500,00	454.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.819.458,26	19.697.000,00	19.864.900,00	20.406.500,00	20.622.700,00	20.834.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.636,35	1.977.100,00	2.524.200,00	2.465.600,00	2.475.900,00	2.477.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.623,22	2.705.200,00	7.854.600,00	6.737.600,00	6.833.600,00	6.738.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472.032,71	2.743.600,00	2.713.300,00	2.631.300,00	2.631.900,00	2.631.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	6.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.595.916,41	101.141.800,00	112.456.900,00	117.872.000,00	123.250.800,00	125.618.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.697.797,88	21.699.400,00	24.250.000,00	25.023.900,00	25.542.100,00	26.068.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.533,00	1.921.600,00	1.896.000,00	1.958.000,00	2.022.000,00	2.087.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.299.981,09	14.193.700,00	14.993.700,00	12.615.600,00	12.305.400,00	12.198.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.425,69	9.520.400,00	9.369.500,00	9.167.800,00	8.987.000,00	8.764.500,00
15	- Transferaufwendungen	57.588.388,83	61.521.200,00	68.121.000,00	68.465.200,00	69.525.100,00	70.897.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136.646,31	5.985.700,00	6.307.400,00	6.083.800,00	6.084.400,00	6.053.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.493.772,80	114.842.000,00	124.937.600,00	123.314.300,00	124.466.000,00	126.069.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.856,39	-13.700.200,00	-12.480.700,00	-5.442.300,00	-1.215.200,00	-451.600,00
19	+ Finanzerträge	2.372.571,71	2.260.200,00	2.399.100,00	2.458.000,00	2.404.200,00	2.150.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.214,66	1.242.000,00	1.152.400,00	1.086.700,00	1.041.000,00	994.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.198.357,05	1.018.200,00	1.246.700,00	1.371.300,00	1.363.200,00	1.155.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	300.500,66	-12.682.000,00	-11.234.000,00	-4.071.000,00	148.000,00	704.000,00
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)	300.500,66	-12.682.000,00	-11.234.000,00	-4.071.000,00	148.000,00	704.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	-1.481.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Finanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.376.385,67	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.047.429,07	26.997.200,00	27.949.600,00	28.338.400,00	31.415.000,00	31.973.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	399.557,03	467.500,00	440.500,00	445.500,00	451.500,00	454.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.675.737,80	19.305.200,00	19.474.900,00	20.018.700,00	20.236.000,00	20.447.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.405,03	1.977.100,00	2.518.200,00	2.459.600,00	2.469.900,00	2.471.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943.959,53	2.705.200,00	7.854.600,00	6.737.600,00	6.833.600,00	6.738.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.669.878,64	2.725.800,00	2.695.500,00	2.613.500,00	2.614.100,00	2.614.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354.028,38	2.260.200,00	2.399.100,00	2.458.000,00	2.404.200,00	2.150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.167.381,15	99.854.200,00	111.509.400,00	116.909.300,00	122.243.300,00	124.438.300,00
10	- Personalauszahlungen	20.762.765,06	20.714.600,00	22.747.100,00	23.371.100,00	23.684.300,00	24.109.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.772.493,00	2.342.300,00	2.331.100,00	2.403.400,00	2.476.400,00	2.554.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.761.781,74	14.507.700,00	15.161.500,00	12.633.600,00	12.323.400,00	12.216.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.537,87	1.242.000,00	1.162.400,00	1.096.700,00	1.051.000,00	1.010.400,00
14	- Transferzahlungen	58.408.913,25	61.410.500,00	68.140.900,00	68.378.000,00	69.431.800,00	70.817.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.904.767,95	5.732.900,00	6.149.500,00	5.718.800,00	5.745.800,00	5.743.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.822.258,87	105.950.000,00	115.692.500,00	113.601.600,00	114.712.700,00	116.451.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.654.877,72	-6.095.800,00	-4.183.100,00	3.307.700,00	7.530.600,00	7.987.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.661.721,01	2.952.000,00	5.496.300,00	6.704.800,00	4.069.000,00	2.836.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.149.543,84	1.668.800,00	878.100,00	754.500,00	1.179.500,00	529.500,00
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	13.859,24	807.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	197.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825.124,09	5.427.800,00	6.381.400,00	7.466.300,00	5.255.500,00	3.562.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.212.762,40	1.212.400,00	2.146.100,00	1.800.200,00	1.399.700,00	1.179.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.452.679,60	4.374.000,00	5.948.600,00	6.687.800,00	3.462.100,00	3.402.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.136.648,20	2.528.600,00	2.767.300,00	2.105.400,00	1.348.300,00	1.057.800,00
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	3.802.090,20	8.115.000,00	10.862.000,00	10.593.400,00	6.210.100,00	5.639.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	23.033,89	-2.687.200,00	-4.480.600,00	-3.127.100,00	-954.600,00	-2.076.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.631.843,83	-8.783.000,00	-8.663.700,00	180.600,00	6.576.000,00	5.910.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.127,62	2.693.900,00	4.497.000,00	4.643.500,00	969.800,00	3.414.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.466.900,14	1.502.000,00	1.567.600,00	2.734.200,00	1.067.100,00	2.422.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.454.772,52	1.191.900,00	2.929.400,00	1.909.300,00	-97.300,00	992.100,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-5.086.616,35	-7.591.100,00	-5.734.300,00	2.089.900,00	6.478.700,00	6.902.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-46.342.291,09	-45.246.794,56	-50.981.094,56	-48.891.194,56	-42.412.494,56
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-5.086.616,35	-53.933.391,09	-50.981.094,56	-48.891.194,56	-42.412.494,56	-35.509.994,56

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., Geinf.**
- 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 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.400,00	130.800,00	130.800,00	130.500,00	129.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.658,64	204.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.312,77	274.200,00	122.800,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.810,14	153.500,00	234.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.083.556,25	762.800,00	775.300,00	625.600,00	625.300,00	624.300,00
11	- Personalaufwendungen	5.216.489,71	5.180.400,00	7.558.100,00	7.879.000,00	8.084.400,00	8.213.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.533,00	1.921.600,00	1.896.000,00	1.958.000,00	2.022.000,00	2.087.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.202.433,57	7.869.400,00	9.448.500,00	7.265.300,00	6.984.400,00	6.831.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.798,75	452.100,00	444.300,00	416.600,00	397.700,00	384.200,00
15	- Transferaufwendungen	55.569,16	34.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.285,32	1.408.700,00	1.261.100,00	1.252.100,00	1.250.300,00	1.250.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.288.109,51	16.866.200,00	20.636.600,00	18.799.600,00	18.767.400,00	18.795.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.204.553,26	-16.103.400,00	-19.861.300,00	-18.174.000,00	-18.142.100,00	-18.170.700,00
19	+ Finanzerträge	1.358,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-13.204.656,20	-16.103.400,00	-19.861.300,00	-18.174.000,00	-18.142.100,00	-18.170.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-13.204.656,20	-16.103.400,00	-19.861.300,00	-18.174.000,00	-18.142.100,00	-18.170.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.600,00	7.446.400,00	10.123.400,00	8.528.200,00	8.266.700,00	8.141.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.300,00	1.431.100,00	1.523.400,00	1.320.400,00	1.015.200,00	991.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.364.356,20	-10.088.100,00	-11.261.300,00	-10.966.200,00	-10.890.600,00	-11.021.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	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	1.829,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.478,06	204.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.957,37	274.200,00	122.800,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.561,58	153.500,00	234.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.017,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.844,71	636.400,00	640.500,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00
10	- Personalauszahlungen	5.119.759,21	4.829.000,00	6.855.500,00	7.109.500,00	7.195.500,00	7.290.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.772.493,00	2.342.300,00	2.331.100,00	2.403.400,00	2.476.400,00	2.554.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.206.914,12	7.869.400,00	9.548.500,00	7.265.300,00	6.984.400,00	6.831.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.461,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	45.369,16	34.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.041.377,07	1.455.500,00	1.401.500,00	1.228.700,00	1.226.900,00	1.226.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.187.373,57	16.532.200,00	20.167.200,00	18.037.500,00	17.913.800,00	17.934.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.510.528,86	-15.895.800,00	-19.526.700,00	-17.546.700,00	-17.423.000,00	-17.443.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.740,00	205.000,00	408.200,00	3.868.800,00	1.233.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	613.357,76	1.615.500,00	831.500,00	728.500,00	1.153.500,00	503.500,00
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	13.410,24	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	651.508,00	1.820.500,00	1.239.700,00	4.597.300,00	2.386.500,00	503.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.067.126,42	917.400,00	1.897.900,00	1.735.000,00	1.335.000,00	1.115.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	746.046,18	2.084.300,00	2.974.400,00	3.842.000,00	3.410.100,00	610.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	74.515,54	280.300,00	386.900,00	153.700,00	109.000,00	74.000,00
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	1.887.688,14	3.282.000,00	5.259.200,00	5.730.700,00	4.854.100,00	1.799.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.236.180,14	-1.461.500,00	-4.019.500,00	-1.133.400,00	-2.467.600,00	-1.295.500,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	1.200.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.200.000,00					

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.364,52	15.100	14.000		10.000	10.000	10.000	68.093	112.093
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-1.364,52	-15.100	-14.000		-10.000	-10.000	-10.000	-68.093	-112.093
I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	10.373,59	5.000	18.000		5.000	5.000	5.000	15.374	48.374
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-10.373,59	-5.000	-18.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.374	-48.374
I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	24.654,63	16.000	15.000		20.000	50.000	15.000	40.655	140.655
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-24.654,63	-16.000	-15.000		-20.000	-50.000		-40.655	-140.655
I 15 6 MAS 002	Migration Telefonanlage	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	70.000	8.000					70.000	78.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-70.000	-8.000					-70.000	-78.000
I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	38.122,80	36.100	59.000		108.000	38.000	38.000	74.223	317.223
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-38.122,80	-36.100	-59.000		-108.000	-38.000	-38.000	-74.223	-317.223
I 14 4 LIZ 003	Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	85.000	85.000					0	85.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-85.000	-85.000					0	-85.000
I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	53.315,04	37.400	10.000		10.000	10.000	10.000	165.570	205.570
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-53.315,04	-37.400	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-165.570	-205.570

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	480.000	57.000		200.000	500.000	500.000	1.713.276	2.970.276
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-480.000	-57.000		-200.000	-500.000	-500.000	-1.713.276	-2.970.276
I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25,00	15.000	320.000		30.000	30.000	30.000	691.290	1.101.290
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-25,00	-15.000	-320.000		-30.000	-30.000	-30.000	-691.290	-1.101.290
I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	422.716,00	300.000	203.000		500.000	500.000	500.000	2.682.283	4.385.283
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-422.716,00	-300.000	-203.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.682.283	-4.385.283
I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	135.450,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	219.261	259.261
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-135.450,00	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-219.261	-259.261
I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.088	53.088
		Saldo 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 Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	42.954	202.954
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-42.954	-202.954
I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	315.360,00	1.000	330.000		1.000	1.000	1.000	316.360	649.360
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-315.360,00	-1.000	-330.000		-1.000	-1.000	-1.000	-316.360	-649.360
I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	140.260,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	141.260	145.260
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-140.260,38	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-141.260	-145.260
I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrs anl.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	150.000		1.000	1.000	1.000	1.000	154.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-1.000	-150.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-154.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 15 4 BEV 003	Einbau Aufzug Gesamtschule Kohlscheid Inklusion	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00					220.000		0	220.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00					-220.000		0	-220.000
I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00					200.000		0	200.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00					-200.000		0	-200.000
I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	7.921,24	49.600	49.600					2.662.461	2.712.061
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-7.921,24	-49.600	-49.600					-2.662.461	-2.712.061
I 08 4 ABH 030	Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	7.500,00 0,00							69.010 488.501	69.010 488.501
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	7.500,00							-419.491	-419.491
I 08 4 ABH 033	Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	250.000			250.000	250.000	250.000	740.615	1.490.615
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-250.000			-250.000	-250.000	-250.000	-740.615	-1.490.615
I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.513,28							646.447	646.447
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-2.513,28							-646.447	-646.447
I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.240,00 0,00							61.000 508.578	61.000 508.578
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	6.240,00							-447.578	-447.578
I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	11.000,00 403.066,22	8.600						43.000 618.100	43.000 618.100
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-392.066,22	-8.600						-575.100	-575.100
I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00 0,00	25.000 150.000						25.000 150.000	25.000 150.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-125.000						-125.000	-125.000
I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließ- anlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	50.000						50.000	50.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-50.000						-50.000	-50.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABH 009	Hallenbad Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00 32.445,53	0 100.000	655.200 728.000		2.071.700 2.302.000	1.233.000 3.070.100		0 46.426	3.959.900 6.146.526
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-32.445,53	-100.000	-72.800		-230.300	-1.837.100		-46.426	-2.186.626
I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	83.692,36	118.000	65.000					203.269	268.269
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-83.692,36	-118.000	-65.000					-203.269	-268.269
I 12 4 ABH 011	Errichtung eines drei- gruppigen Kindergartens ins Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	186.735,60	46.600	11.200					303.415 1.695.809	303.415 1.707.009
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-186.735,60	-46.600	-11.200					-1.392.394	-1.403.594
I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	8.953,27	30.000	10.600					30.953	41.553
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-8.953,27	-30.000	-10.600					-30.953	-41.553
I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	4.011,13	315.000						319.011	319.011
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-4.011,13	-315.000						-319.011	-319.011
I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.420,22	275.000						56.420	56.420
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.420,22	-275.000						-56.420	-56.420
I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	330.000						330.000	330.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-330.000						-330.000	-330.000
I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	28.639,92	70.000	70.000					98.640	168.640
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-28.639,92	-70.000	-70.000					-98.640	-168.640
I 15 4 ABH 001	Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	70.000					70.000	0	70.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-70.000					-70.000	0	-70.000
I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00 0,00	180.000 200.000	900.000 1.000.000		1.061.100 1.200.000			0 0	1.961.100 2.200.000
	VE fällig in 2017	Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-20.000	-100.000	-1.200.000	-138.900			0	-238.900

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		950.000					150.000	0 1.100.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-950.000					-150.000	-1.100.000
I 16 4 ABH 001	Rettungsweg Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		100.000					0	0 100.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-100.000					0	-100.000
I 16 4 ABH 002	Modernisierung nat.wissenschaftl. Räume Europasch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		90.000		90.000	90.000	90.000	0	0 360.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000
I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00		103.500 115.000					0 0	0 103.500 115.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-11.500					0	-11.500
I 16 4 GEB 001	Eigenanteil Nivelsteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00		150.000 150.000					0 0	0 150.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		0					0	0
I 16 4 GEB 002	Erweiterung KiTa Merkstein (Am Wasserturm)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00		104.000 130.000		208.000 260.000			0 0	0 312.000 390.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-26.000		-52.000			0	-78.000
I 16 4 GEB 003	Erweiterung KiTa Pannesheide	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00		104.000 130.000		208.000 260.000			0 0	0 312.000 390.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-26.000		-52.000			0	-78.000
I 16 4 GEB 004	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00		160.000 200.000		320.000 400.000			0 0	0 480.000 600.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-40.000		-80.000			0	-120.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00		31.500						31.500
Summe der investiven Auszahlungen	15.834,14	86.600	129.800		22.700	18.000	18.000	71.806	260.306
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.834,14	-86.600	-98.300		-22.700	-18.000	-18.000	-71.806	-228.806

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,00	179.700,00	168.200,00	159.200,00	152.700,00	147.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.224,20	1.427.600,00	1.502.000,00	1.530.000,00	1.539.200,00	1.554.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.595,31	10.500,00	10.500,00	55.500,00	10.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.533,38	137.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.689.865,29	1.761.300,00	1.804.200,00	1.868.200,00	1.825.900,00	1.859.900,00
11	- Personalaufwendungen	2.990.906,47	3.897.600,00	4.146.300,00	4.301.100,00	4.446.200,00	4.544.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	230.156,52	203.400,00	232.200,00	252.200,00	222.200,00	230.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,07	345.600,00	317.000,00	299.200,00	276.200,00	262.000,00
15	- Transferaufwendungen	41.179,13	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.428,16	830.500,00	894.000,00	951.000,00	888.500,00	894.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.145.704,35	5.315.000,00	5.627.400,00	5.841.400,00	5.871.000,00	5.969.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.455.839,06	-3.553.700,00	-3.823.200,00	-3.973.200,00	-4.045.100,00	-4.109.500,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-2.455.839,06	-3.553.700,00	-3.823.200,00	-3.973.200,00	-4.045.100,00	-4.109.500,00
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)	-2.455.839,06	-3.553.700,00	-3.823.200,00	-3.973.200,00	-4.045.100,00	-4.109.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.300,00	498.400,00	539.600,00	410.200,00	417.600,00	440.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.602.839,06	-4.039.800,00	-4.350.500,00	-4.371.100,00	-4.450.400,00	-4.537.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,00	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	1.232.402,25	1.427.600,00	1.502.000,00	1.530.000,00	1.539.200,00	1.554.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.585,00	10.500,00	10.500,00	55.500,00	10.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.185,53	137.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.687,48	1.587.100,00	1.641.500,00	1.714.500,00	1.678.700,00	1.718.200,00
10	- Personalauszahlungen	2.912.159,71	3.297.700,00	3.447.100,00	3.616.000,00	3.743.500,00	3.806.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	231.083,83	203.400,00	232.200,00	252.200,00	222.200,00	230.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	41.179,13	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	852.011,13	830.500,00	894.000,00	951.000,00	888.500,00	894.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036.433,80	4.369.500,00	4.611.200,00	4.857.100,00	4.892.100,00	4.969.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.606.746,32	-2.782.400,00	-2.969.700,00	-3.142.600,00	-3.213.400,00	-3.251.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.515,72	67.000,00	392.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.484,17	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.999,89	72.300,00	393.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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	298.640,78	905.500,00	1.032.200,00	965.300,00	374.800,00	73.000,00
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	298.640,78	905.500,00	1.032.200,00	965.300,00	374.800,00	73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-228.640,89	-833.200,00	-638.600,00	-897.300,00	-306.800,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	10.500,00					
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	10.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.500,00					

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten

Wertgrenze

I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	42.664,16	45.000	45.000		40.000	45.000		87.664	217.664
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-42.664,16	-45.000	-45.000		-40.000	-45.000		-87.664	-217.664
I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	22.314,72	27.000	25.800		27.000	27.000	27.000	168.622	275.422
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-22.314,72	-27.000	-25.800		-27.000	-27.000	-27.000	-168.622	-275.422
I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	18.000						51.046	51.046
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-18.000						-51.046	-51.046
I 08 1 KFZ 010	Wechselader Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				180.000			0	180.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-180.000			0	-180.000
I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	6.000	193.200		180.000			6.600	379.800
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-6.000	-193.200		-180.000			-6.600	-379.800
I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	140.000	57.000					140.000	197.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-140.000	-57.000					-140.000	-197.000
I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		46.000					0	46.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-46.000					0	-46.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	45.700,75							45.701	45.701
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-45.700,75							-45.701	-45.701
I 12 1 KFZ 003	Kommandowagen Bereitschaftsdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	45.741,44							45.741	45.741
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-45.741,44							-45.741	-45.741
I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	33.035,35	35.000	35.000		20.000			33.035	88.035
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-33.035,35	-35.000	-35.000		-20.000			-33.035	-88.035
I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	16.215,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	26.215	66.215
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-16.215,29	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-26.215	-66.215
I 14 1 BUG 003	3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	15.000	30.000		15.000			0	45.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-15.000	-30.000		-15.000			0	-45.000
I 14 1 BUG 010	Beschaffung mobiles Notstromaggregat	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		15.000					46.200	61.200
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-15.000					-46.200	-61.200
I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		325.600					0	325.600
			0,00		380.000					0	380.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-54.400					0	-54.400
I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				380.000			0	380.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-380.000			0	-380.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00					250.000		0	250.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-250.000		0	-250.000
I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	360.000	16.500					360.000	376.500
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-360.000	-16.500					-360.000	-376.500
I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		60.000					0	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-60.000					0	-60.000
I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	140.000	1.200					140.000	141.200
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-140.000	-1.200					-140.000	-141.200
I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	20.000	40.000		30.000	30.000	30.000	20.000	150.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-20.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-150.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen VE fällig in 2017	92.969,07	89.500	77.500	10.500	83.300	12.800	6.000	143.156	333.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.969,07	-89.500	-77.500	-10.500	-83.300	-12.800	-6.000	-143.156	-333.256

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.751,52	2.194.400,00	2.269.500,00	2.261.200,00	2.229.600,00	2.228.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.906,86	444.200,00	471.100,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.911,76	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.302,67	186.200,00	191.200,00	196.200,00	201.200,00	206.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.128,27	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	1.636.001,08	2.868.800,00	2.975.800,00	2.989.400,00	2.962.800,00	2.966.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.064.449,08	1.103.400,00	1.131.200,00	1.146.300,00	1.163.300,00	1.180.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	783.938,96	900.700,00	944.000,00	943.400,00	926.400,00	926.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.909.500,00	2.979.200,00	2.936.600,00	2.861.600,00	2.753.900,00
15	- Transferaufwendungen	1.262.261,48	1.382.800,00	1.524.300,00	1.526.700,00	1.502.800,00	1.525.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.229,55	754.800,00	612.500,00	589.900,00	549.700,00	549.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.768.879,07	7.051.200,00	7.191.200,00	7.142.900,00	7.003.800,00	6.935.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.132.877,99	-4.182.400,00	-4.215.400,00	-4.153.500,00	-4.041.000,00	-3.968.500,00
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)	-2.132.877,99	-4.182.400,00	-4.215.400,00	-4.153.500,00	-4.041.000,00	-3.968.500,00
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)	-2.132.877,99	-4.182.400,00	-4.215.400,00	-4.153.500,00	-4.041.000,00	-3.968.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.085,97	5.372.500,00	5.588.000,00	5.135.300,00	4.936.000,00	5.008.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.268.963,96	-9.554.900,00	-9.803.400,00	-9.288.800,00	-8.977.000,00	-8.977.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.251,52	963.000,00	1.036.800,00	1.030.800,00	999.800,00	1.013.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.629,46	444.200,00	471.100,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.278,56	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.976,37	186.200,00	191.200,00	196.200,00	201.200,00	206.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.877,96	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	1.588.013,87	1.637.400,00	1.743.100,00	1.759.000,00	1.733.000,00	1.751.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.089.065,43	1.108.300,00	1.134.900,00	1.141.600,00	1.133.800,00	1.149.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	730.536,00	900.700,00	944.000,00	943.400,00	926.400,00	926.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.262.186,48	1.382.800,00	1.524.300,00	1.526.700,00	1.502.800,00	1.525.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	661.352,41	754.800,00	612.500,00	589.900,00	549.700,00	549.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.743.140,32	4.146.600,00	4.215.700,00	4.201.600,00	4.112.700,00	4.150.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.155.126,45	-2.509.200,00	-2.472.600,00	-2.442.600,00	-2.379.700,00	-2.398.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.250,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.313,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	598.624,27	866.400,00	813.400,00	488.800,00	422.700,00	446.000,00
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	607.937,55	867.400,00	814.400,00	489.800,00	423.200,00	446.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-600.687,28	-867.400,00	-813.400,00	-488.800,00	-422.200,00	-445.100,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	176.000,00					
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	176.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-176.000,00					

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten

Wertgrenze

I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.081,80	4.200	12.200		100			42.441	54.741
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.081,80	-4.200	-12.200		-100			-42.441	-54.741
I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	2.174,13	15.000	700		100			57.900	58.700
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.174,13	-15.000	-700		-100			-57.900	-58.700
I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	30.000	13.900		8.000	8.000	8.000	172.893	210.793
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-13.900		-8.000	-8.000	-8.000	-172.893	-210.793
I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	13.212,95	11.900	16.200		900	800	800	38.435	57.135
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-13.212,95	-11.900	-16.200		-900	-800	-800	-38.435	-57.135
I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	18.686,60	4.500	4.400		4.400	4.400	4.400	53.306	70.906
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-18.686,60	-4.500	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-53.306	-70.906
I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	8.000	5.000		3.000	3.000	3.000	37.036	51.036
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-8.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	-37.036	-51.036
I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	15.347,73	47.000	14.700		8.000	8.000	8.000	133.654	172.354
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-15.347,73	-47.000	-14.700		-8.000	-8.000	-8.000	-133.654	-172.354
I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	20.290,89	11.000	12.500		1.800	700	700	64.582	80.282
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-20.290,89	-11.000	-12.500		-1.800	-700	-700	-64.582	-80.282

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	192.557,20	222.300	93.700					504.476	598.176
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-192.557,20	-222.300	-93.700					-504.476	-598.176
I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	246.022,06	400.000	400.000		200.000	150.000	150.000	700.818	1.600.818
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-246.022,06	-400.000	-400.000		-200.000	-150.000	-150.000	-700.818	-1.600.818
I 13 2 BUG 010	Beschaffung digitaler Whiteboards	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	6.162,63	1.000			1.000	1.000	1.000	45.369	48.369
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-6.162,63	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-45.369	-48.369
I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	45.000			45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-45.000			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-180.000
I 16 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		149.000	176.000	176.000	172.000	198.000	0	871.000
	VE fällig in 2017										
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00		-149.000	-176.000	-176.000	-172.000	-198.000	0	-871.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	90.401,56	67.500	92.100		41.500	30.300	27.200	384.486	575.586
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-90.401,56	-67.500	-92.100		-41.500	-30.300	-27.200	-384.486	-575.586

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015,07	70.400,00	70.300,00	70.800,00	70.600,00	69.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,93	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.335,89	5.100,00	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	32.512,03	105.500,00	105.900,00	106.400,00	106.200,00	105.300,00
11	- Personalaufwendungen	288.454,19	271.900,00	274.100,00	281.600,00	287.500,00	293.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.379,53	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.100,00	66.600,00	66.400,00	64.800,00	63.600,00
15	- Transferaufwendungen	85.303,15	111.500,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.195,30	197.300,00	200.200,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.332,17	655.400,00	697.900,00	705.700,00	710.000,00	714.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.820,14	-549.900,00	-592.000,00	-599.300,00	-603.800,00	-609.400,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-504.820,14	-549.900,00	-592.000,00	-599.300,00	-603.800,00	-609.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-504.820,14	-549.900,00	-592.000,00	-599.300,00	-603.800,00	-609.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.900,00	641.900,00	383.200,00	287.600,00	272.000,00	276.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.720,14	-1.191.800,00	-975.200,00	-886.900,00	-875.800,00	-885.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015,07	10.500,00	10.000,00	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	15.400,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,93	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.421,69	5.100,00	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. Verwaltungstätigkeit	32.734,53	45.600,00	45.600,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
10	- Personalauszahlungen	288.454,19	271.900,00	274.100,00	281.600,00	287.500,00	293.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.288,31	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	85.303,15	111.500,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.705,08	197.300,00	200.200,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.750,73	588.300,00	631.300,00	639.300,00	645.200,00	651.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-496.016,20	-542.700,00	-585.700,00	-593.200,00	-599.100,00	-605.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.636,42	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	3.636,42	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.636,42	-6.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	3.636,42	6.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500	30.723	52.723		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.636,42	-6.100	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-30.723	-52.723		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	18.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	217.652,95	236.000,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00	220.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.153,99	105.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.916,21	1.030.500,00	5.190.100,00	3.967.500,00	3.971.500,00	3.974.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113.723,15	1.514.300,00	6.131.700,00	4.811.100,00	4.817.100,00	4.820.700,00
11	- Personalaufwendungen	770.987,52	768.700,00	997.000,00	1.068.800,00	1.088.700,00	1.104.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.275,02	112.700,00	452.200,00	403.200,00	404.200,00	405.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.400,00	140.100,00	240.100,00	240.100,00	239.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.056.725,82	2.892.900,00	6.132.500,00	4.475.500,00	4.482.500,00	4.490.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.517,30	140.400,00	326.800,00	277.800,00	276.800,00	277.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.505,66	3.960.100,00	8.048.600,00	6.465.400,00	6.492.300,00	6.517.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.782,51	-2.445.800,00	-1.916.900,00	-1.654.300,00	-1.675.200,00	-1.697.100,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.828.782,51	-2.445.800,00	-1.916.900,00	-1.654.300,00	-1.675.200,00	-1.697.100,00
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)	-1.828.782,51	-2.445.800,00	-1.916.900,00	-1.654.300,00	-1.675.200,00	-1.697.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	432.900,00	540.600,00	274.600,00	296.500,00	301.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.869.382,51	-2.878.700,00	-2.457.500,00	-1.928.900,00	-1.971.700,00	-1.998.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.953,95	236.000,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00	220.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.903,02	105.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.030,91	1.030.500,00	5.190.100,00	3.967.500,00	3.971.500,00	3.974.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.887,88	1.493.000,00	6.113.600,00	4.793.000,00	4.799.000,00	4.803.000,00
10	- Personalauszahlungen	758.612,84	746.200,00	963.300,00	1.028.500,00	1.023.900,00	1.035.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.129,32	112.700,00	452.200,00	403.200,00	404.200,00	405.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	2.091.267,86	2.892.900,00	6.132.500,00	4.475.500,00	4.482.500,00	4.490.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.401,07	140.400,00	326.800,00	277.800,00	276.800,00	277.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960.411,09	3.892.200,00	7.874.800,00	6.185.000,00	6.187.400,00	6.209.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.060.523,21	-2.399.200,00	-1.761.200,00	-1.392.000,00	-1.388.400,00	-1.406.400,00
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 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	2.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 05 Soziale Leistungen

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	9.700		9.700	9.700	9.700	2.624	41.424		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-2.624	-41.424		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.219.557,59	7.183.600,00	6.940.300,00	7.026.800,00	7.090.400,00	7.190.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	191.644,02	231.500,00	225.500,00	228.500,00	232.500,00	234.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.523,53	1.220.100,00	1.287.100,00	1.285.100,00	1.290.100,00	1.287.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.181,73	145.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.036,84	652.900,00	1.828.200,00	1.958.900,00	1.959.600,00	1.960.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.170.522,21	9.433.600,00	10.426.600,00	10.645.800,00	10.720.100,00	10.820.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.365.418,59	3.581.400,00	4.161.300,00	4.252.800,00	4.222.000,00	4.342.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	579.596,61	676.600,00	669.000,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.400,00	152.900,00	147.400,00	145.900,00	142.100,00
15	- Transferaufwendungen	15.955.342,80	17.254.700,00	18.890.100,00	19.363.600,00	19.634.500,00	19.868.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.228,31	268.000,00	271.000,00	268.100,00	248.100,00	249.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.141.586,31	21.941.100,00	24.144.300,00	24.704.400,00	24.923.000,00	25.274.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.971.064,10	-12.507.500,00	-13.717.700,00	-14.058.600,00	-14.202.900,00	-14.454.100,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-11.971.064,10	-12.507.500,00	-13.717.700,00	-14.058.600,00	-14.202.900,00	-14.454.100,00
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)	-11.971.064,10	-12.507.500,00	-13.717.700,00	-14.058.600,00	-14.202.900,00	-14.454.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.100,00	650.800,00	664.400,00	582.800,00	597.400,00	611.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.437.164,10	-13.158.300,00	-14.382.100,00	-14.641.400,00	-14.800.300,00	-15.065.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.377,59	6.965.400,00	6.846.600,00	6.801.400,00	6.859.000,00	6.974.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.603,08	231.500,00	225.500,00	228.500,00	232.500,00	234.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.077,02	1.220.100,00	1.287.100,00	1.285.100,00	1.290.100,00	1.287.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.026,32	145.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.286,57	652.900,00	1.828.200,00	1.958.900,00	1.959.600,00	1.960.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.815.407,58	9.215.400,00	10.332.900,00	10.420.400,00	10.488.700,00	10.604.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.333.152,76	3.491.300,00	4.081.900,00	4.178.800,00	4.147.700,00	4.264.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	595.922,79	676.600,00	669.000,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	16.751.600,18	17.057.700,00	18.823.700,00	19.165.100,00	19.429.700,00	19.675.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	256.442,27	268.000,00	271.000,00	268.100,00	248.100,00	249.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.937.118,00	21.493.600,00	23.845.600,00	24.284.500,00	24.498.000,00	24.861.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.121.710,42	-12.278.200,00	-13.512.700,00	-13.864.100,00	-14.009.300,00	-14.257.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.988,88	2.000,00	1.802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988,88	2.000,00	1.802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.452,54	79.300,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.364,86	10.300,00	30.900,00	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	57.817,40	89.600,00	62.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-54.828,52	-87.600,00	1.739.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.604,80	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	163.825	263.825
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-35.604,80	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-163.825	-263.825
I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria- Montessori-Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.458,30	38.800						49.258	49.258
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-10.458,30	-38.800						-49.258	-49.258
I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	2.013,00	1.000	2.200		1.000	1.000	1.000	34.860	40.060
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-2.013,00	-1.000	-2.200		-1.000	-1.000	-1.000	-34.860	-40.060

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	2.988,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	22.374	30.374
Summe der investiven Auszahlungen	9.741,30	24.800	35.700		9.100	9.100	9.100	131.377	194.377
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.752,42	-22.800	-33.700		-7.100	-7.100	-7.100	-109.003	-164.003

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
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)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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. 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	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.800,00	71.200,00	40.400,00	37.800,00	36.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.069,52	202.000,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,50	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	380.218,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	614.000,27	289.000,00	279.900,00	249.100,00	246.500,00	245.300,00
11	- Personalaufwendungen	693.506,03	644.100,00	715.900,00	736.600,00	782.100,00	796.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.539,17	33.200,00	36.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	551.500,00	407.100,00	262.300,00	238.200,00	225.900,00
15	- Transferaufwendungen	67.226,86	70.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.547,47	175.900,00	236.400,00	197.100,00	232.200,00	195.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.819,53	1.475.300,00	1.465.600,00	1.290.100,00	1.346.600,00	1.312.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.819,26	-1.186.300,00	-1.185.700,00	-1.041.000,00	-1.100.100,00	-1.066.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.626,36	6.000,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.626,36	-6.000,00	-5.400,00	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-250.445,62	-1.192.300,00	-1.191.100,00	-1.045.700,00	-1.104.100,00	-1.070.300,00
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)	-250.445,62	-1.192.300,00	-1.191.100,00	-1.045.700,00	-1.104.100,00	-1.070.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.221,39	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.835,42	1.225.400,00	941.500,00	902.000,00	1.130.800,00	930.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.059,65	-2.362.700,00	-2.092.600,00	-1.907.700,00	-2.194.900,00	-1.961.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.728,35	202.000,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.817,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.298,45	207.200,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
10	- Personalauszahlungen	695.084,16	644.100,00	715.900,00	736.600,00	782.100,00	796.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.601,65	33.200,00	36.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.626,36	6.000,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
14	- Transferzahlungen	67.226,86	70.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.153,95	146.600,00	218.400,00	182.100,00	204.200,00	178.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.692,98	900.500,00	1.045.900,00	1.017.500,00	1.084.400,00	1.072.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-564.394,53	-693.300,00	-832.200,00	-803.800,00	-870.700,00	-859.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	460.735,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.735,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00	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. Anlagevermögen	22.911,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	34.048,16	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	426.686,84	-22.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.787,08	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32.097	60.097
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-5.787,08	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-32.097	-60.097
I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	17.124,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40.203	48.203
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-17.124,34	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-40.203	-48.203
	Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	78.020	122.820
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-11.136,74	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-78.020	-122.820

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	5.371	13.371
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.371	-13.371

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	227.446,59	246.300,00	297.600,00	302.300,00	317.100,00	324.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.572,57	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.896,34	117.000,00	249.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.915,50	379.100,00	560.100,00	397.500,00	412.500,00	418.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
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)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.915,50	-379.600,00	-560.600,00	-398.000,00	-283.000,00	-419.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
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. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	223.557,99	231.200,00	281.600,00	287.200,00	301.900,00	307.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.572,57	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
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	13.877,97	117.000,00	249.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.008,53	357.800,00	540.400,00	381.200,00	396.100,00	402.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-246.008,53	-352.800,00	-535.400,00	-376.200,00	-261.100,00	-397.300,00
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	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	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-6.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	9.000		9.000	9.000	9.000	30.752	66.752		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-30.752	-66.752		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	193.343,83	162.000,00	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 und Kostenumlagen	2.740,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.665,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
11	- Personalaufwendungen	484.655,66	468.000,00	543.900,00	553.700,00	559.000,00	571.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.943,66	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	15.011,63	38.900,00	39.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.610,95	518.900,00	595.600,00	595.400,00	600.700,00	613.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.945,22	-338.900,00	-415.600,00	-415.400,00	-420.700,00	-433.400,00
19	+ Finanzerträge	1.967,40	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.967,40	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-301.977,82	-337.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-420.000,00	-432.900,00
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)	-301.977,82	-337.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-420.000,00	-432.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	11.100,00	34.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.977,82	-348.500,00	-449.200,00	-425.500,00	-431.500,00	-444.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	192.607,78	162.000,00	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	2.740,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304,62	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.652,80	181.500,00	181.200,00	181.000,00	180.700,00	180.500,00
10	- Personalauszahlungen	471.530,21	510.100,00	549.000,00	503.200,00	508.200,00	518.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.943,66	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	14.701,93	38.900,00	39.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.175,80	561.000,00	600.700,00	544.900,00	549.900,00	559.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.523,00	-379.500,00	-419.500,00	-363.900,00	-369.200,00	-379.200,00
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	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	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500	6.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.000	-16.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400.665,55	14.627.300,00	14.516.700,00	15.010.000,00	15.196.100,00	15.383.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.314,12	85.500,00	90.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000,75	257.000,00	227.300,00	227.500,00	228.000,00	228.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,44	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00	2.129.000,00	2.129.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.259,17	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	14.780.698,03	15.330.200,00	17.324.200,00	17.817.400,00	18.004.000,00	18.191.600,00
11	- Personalaufwendungen	153.402,87	163.400,00	168.000,00	171.000,00	173.900,00	177.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	478.257,86	984.400,00	727.900,00	728.000,00	728.200,00	728.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.000,00	1.426.700,00	1.421.400,00	1.425.300,00	1.431.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.387.862,00	10.403.200,00	9.999.500,00	10.391.200,00	10.471.500,00	10.553.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.022,55	1.324.300,00	1.384.500,00	1.386.400,00	1.388.300,00	1.390.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.327.545,28	14.302.300,00	13.706.600,00	14.098.000,00	14.187.200,00	14.280.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.453.152,75	1.027.900,00	3.617.600,00	3.719.400,00	3.816.800,00	3.911.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.081.000,00	2.137.000,00	2.081.000,00	2.025.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	2.081.000,00	2.137.000,00	2.081.000,00	2.025.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.453.152,75	1.027.900,00	5.698.600,00	5.856.400,00	5.897.800,00	5.936.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.453.152,75	1.027.900,00	5.698.600,00	5.856.400,00	5.897.800,00	5.936.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.300,00	1.476.900,00	1.472.700,00	1.473.000,00	1.473.400,00	1.473.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.900,00	561.800,00	575.900,00	585.400,00	595.000,00	603.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.700.552,75	1.943.000,00	6.595.400,00	6.744.000,00	6.776.200,00	6.806.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	14.181.645,83	14.620.000,00	14.509.400,00	15.002.700,00	15.188.800,00	15.376.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.235,82	85.500,00	90.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.330,07	257.000,00	227.300,00	227.500,00	228.000,00	228.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.038,00	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00	2.129.000,00	2.129.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.081.000,00	2.137.000,00	2.081.000,00	2.025.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.523.249,72	14.962.500,00	19.037.500,00	19.586.700,00	19.717.300,00	19.849.300,00
10	- Personalauszahlungen	151.319,97	155.400,00	159.500,00	163.000,00	165.900,00	168.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	459.147,82	984.400,00	727.900,00	728.000,00	728.200,00	728.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.387.862,00	10.489.500,00	10.085.800,00	10.502.500,00	10.583.000,00	10.665.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.236.188,58	1.199.700,00	1.234.900,00	1.236.600,00	1.238.300,00	1.240.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.234.518,37	12.829.000,00	12.208.100,00	12.630.100,00	12.715.400,00	12.802.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.288.731,35	2.133.500,00	6.829.400,00	6.956.600,00	7.001.900,00	7.046.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	27.000,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	668.284,68	1.221.100,00	1.870.000,00	1.850.000,00	0,00	1.040.000,00
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	668.284,68	1.221.100,00	1.870.000,00	1.850.000,00	0,00	1.040.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-668.284,68	-1.194.100,00	-1.870.000,00	-1.850.000,00	0,00	-1.040.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	1.140.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.140.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal / Mörike- u. Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00 0,00	27.000 18.600						27.000 254.145	27.000 254.145
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	8.400						-227.145	-227.145
I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merenstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	228.045,06							254.353	254.353
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-228.045,06							-254.353	-254.353
I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach VE fällig in 2017	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	13.226,06	510.000	480.000	400.000	400.000			123.226	1.403.226
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-13.226,06	-510.000	-480.000	-400.000	-400.000			-123.226	-1.403.226
I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	39.215,20							216.518	216.518
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-39.215,20							-216.518	-216.518
I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	56.016,27							192.158	192.158
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-56.016,27							-192.158	-192.158
I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	22.000						700.589	700.589
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-22.000						-700.589	-700.589
I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				100.000			0	100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-100.000			0	-100.000
I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	149.592,93							151.170	151.170
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-149.592,93							-151.170	-151.170

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreutzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	11.729,29	8.000						219.902	219.902
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-11.729,29	-8.000						-219.902	-219.902
I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	3.780,13							264.719	264.719
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.780,13							-264.719	-264.719
I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	100.000	100.000					115.798	215.798
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	-100.000					-115.798	-215.798
I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002) VE fällig in 2017	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		50.000	240.000	240.000			0	530.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000	-240.000	-240.000			0	-530.000
I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	35.000	390.000					35.000	425.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-35.000	-390.000					-35.000	-425.000
I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H´rath- Nord (005)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	13.203,42	290.000	570.000					223.203	793.203
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-13.203,42	-290.000	-570.000					-223.203	-793.203
I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H´rath-Nord (L008)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	30.000	50.000					0	50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-50.000					0	-50.000
I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025) VE fällig in 2017	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		50.000	500.000	500.000			0	1.050.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000	-500.000	-500.000			0	-1.050.000
I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						210.000	0	210.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-210.000	0	-210.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				100.000			0	100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-100.000			0	-100.000
I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		20.000		370.000			0	390.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-20.000		-370.000			0	-390.000
I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				140.000			0	140.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-140.000			0	-140.000
I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						220.000	0	220.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-220.000	0	-220.000
I 12 4 ABK 014	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						90.000	0	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-90.000	0	-90.000
I 12 4 ABK 015	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						90.000	0	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-90.000	0	-90.000
I 12 4 ABK 016	Erschl. Baugebiet Maria-Montessori-Straße (Kanal)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	78.554,14	7.500						86.054	86.054
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-78.554,14	-7.500						-86.054	-86.054
I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	90.000						90.000	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-90.000						-90.000	-90.000
I 13 4 ABK 002	Entwässerung Marie-Juchacz-Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	7.926,75							86.834	86.834
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-7.926,75							-86.834	-86.834

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 4 ABK 001	Errichtung Pumpstation Bicheroouxstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	66.995,43							66.995	66.995
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-66.995,43							-66.995	-66.995
I 15 4 ABK 001	Inlinersanierung Bicheroouxstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	50.000						50.000	50.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-50.000						-50.000	-50.000
I 15 4 ABK 002	Langenberg B-Plan II/66 - Entwässerung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						430.000	0	430.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-430.000	0	-430.000
I 15 4 ABK 003	Beteiligung Entwässerung "Kämpchen"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	60.000	160.000					0	160.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-60.000	-160.000					0	-160.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen $\cdot$ Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.700,00	516.800,00	506.300,00	505.000,00	473.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.200,84	720.800,00	713.400,00	714.700,00	722.500,00	726.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,04	149.800,00	148.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.432,66	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	6.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	401.775,43	1.431.100,00	1.423.500,00	1.406.300,00	1.412.800,00	1.384.900,00
11	- Personalaufwendungen	599.761,97	634.900,00	671.900,00	685.100,00	696.400,00	709.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.478.452,11	1.807.200,00	1.825.200,00	1.668.300,00	1.673.300,00	1.688.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.682.500,00	2.565.200,00	2.538.600,00	2.515.200,00	2.459.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.277,33	135.400,00	155.200,00	140.000,00	143.200,00	139.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.991,41	5.260.000,00	5.217.500,00	5.032.000,00	5.028.100,00	4.997.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.773.215,98	-3.828.900,00	-3.794.000,00	-3.625.700,00	-3.615.300,00	-3.612.500,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.773.215,98	-3.828.900,00	-3.794.000,00	-3.625.700,00	-3.615.300,00	-3.612.500,00
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)	-1.773.215,98	-3.828.900,00	-3.794.000,00	-3.625.700,00	-3.615.300,00	-3.612.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100,00	43.800,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.600,00	2.645.800,00	2.782.600,00	2.817.700,00	2.853.800,00	2.890.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274.715,98	-6.430.900,00	-6.533.700,00	-6.399.600,00	-6.424.400,00	-6.457.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	13.000,00	2.500,00	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	342.416,39	336.300,00	330.700,00	334.200,00	343.100,00	346.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.747,04	149.800,00	148.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.283,77	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	368.447,20	521.100,00	519.200,00	504.200,00	513.100,00	516.800,00
10	- Personalauszahlungen	594.475,44	605.200,00	638.500,00	652.300,00	663.200,00	675.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.053.075,28	2.105.200,00	1.860.000,00	1.668.300,00	1.673.300,00	1.688.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.200,96	135.400,00	155.200,00	140.000,00	143.200,00	139.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.744.251,68	2.845.800,00	2.653.700,00	2.460.600,00	2.479.700,00	2.502.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.375.804,48	-2.324.700,00	-2.134.500,00	-1.956.400,00	-1.966.600,00	-1.986.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.741,52	68.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.070,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	449,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,48	868.000,00	105.000,00	1.000,00	1.000,00	191.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.238,86	191.000,00	166.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.984,64	1.056.600,00	1.092.200,00	983.800,00	40.000,00	1.740.000,00
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	46.223,50	1.247.600,00	1.258.700,00	997.300,00	53.500,00	1.753.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.446,02	-379.600,00	-1.153.700,00	-996.300,00	-52.500,00	-1.562.500,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	255.000,00					
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	255.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-255.000,00					

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	70.000	70.000					70.000	140.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-70.000	-70.000					-70.000	-140.000
I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	2.306,99	67.700	10.000					1.457.917	1.467.917
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-2.306,99	-67.700	-10.000					-1.457.917	-1.467.917
I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				350.000			0	350.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-350.000			0	-350.000
I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreutzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	4.827,85	10.200						553.646	553.646
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-4.827,85	-10.200						-553.646	-553.646
I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	255.000		255.000	255.000			58.102	568.102
	VE fällig in 2017	Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-255.000		-255.000	-255.000			-58.102	-568.102
I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00							311.000	311.000
			5.423,72							470.025	470.025
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-5.423,72							-159.025	-159.025
I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	250.000	360.000					10.311	370.311
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-250.000	-360.000					-10.311	-370.311
I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					15.000	265.000	0	280.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-15.000	-265.000	0	-280.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 11 4 ABS 011	Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	200.000	144.000					103.645	247.645
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-200.000	-144.000					-103.645	-247.645
I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	90.000	35.000					184.022	219.022
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-90.000	-35.000					-184.022	-219.022
I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	7.976,00	53.000						61.128	61.128
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-7.976,00	-53.000						-61.128	-61.128
I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	40.000	130.000		130.000			40.000	300.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000	-130.000		-130.000			-40.000	-300.000
I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg - Markttangente	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	5.450,08	50.700	50.700				520.000	56.150	626.850
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-5.450,08	-50.700	-50.700				-520.000	-56.150	-626.850
I 14 4 ABS 003	Ausbau der unteren Hauptstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					15.000	290.000	0	305.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-15.000	-290.000	0	-305.000
I 14 4 ABS 004	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						20.000	0	20.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-20.000	0	-20.000
I 14 4 ABS 005	Ausbau Sommerweg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					10.000	120.000	0	130.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				0	-10.000	-120.000	0	-130.000
I 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	20.000	132.500		150.000			20.000	302.500
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-20.000	-132.500		-150.000			-20.000	-302.500
I 14 4 ABS 007	Ausbau der Straße In den Heimgärten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						25.000	0	25.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-25.000	0	-25.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		150.000				500.000	0	650.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-150.000				-500.000	0	-650.000
I 16 4 ABS 002	Umgestaltung Kaiserstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				98.800			0	98.800
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-98.800			0	-98.800
I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00 0,00		36.000 60.000					0 0	36.000 60.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-24.000					0	-24.000
I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.319,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	49.635	89.635
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-2.319,48	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-49.635	-89.635
I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 17.223,23	68.000 67.500	68.000 46.000					68.000 84.723	136.000 130.723
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-17.223,23	500	22.000					-16.723	5.277
I 14 1 STR 001	Anschaftung neuer Parkscheinautomaten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	40.000	37.000					40.000	77.000
	VE fällig in 2016	Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-40.000	-37.000					-40.000	-77.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	696,15	23.500	23.500		3.500	3.500	3.500	12.141	46.141
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-696,15	-23.500	-23.500		-3.500	-3.500	-3.500	-12.141	-46.141

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,88	20.000,00	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	240.530,50	676.400,00	681.300,00	684.300,00	691.300,00	698.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,74	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.654,35	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	304.192,76	712.100,00	716.300,00	720.000,00	726.300,00	734.000,00
11	- Personalaufwendungen	108.414,38	106.500,00	110.900,00	112.600,00	115.200,00	117.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	239.213,43	326.100,00	257.600,00	251.000,00	256.300,00	271.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.100,00	155.200,00	154.100,00	154.100,00	153.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,89	10.500,00	24.500,00	24.600,00	24.800,00	24.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.518,70	584.200,00	548.200,00	542.300,00	550.400,00	567.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.325,94	127.900,00	168.100,00	177.700,00	175.900,00	166.100,00
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. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-53.325,94	127.900,00	168.100,00	177.700,00	175.900,00	166.100,00
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)	-53.325,94	127.900,00	168.100,00	177.700,00	175.900,00	166.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	17.900,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.700,00	1.131.300,00	1.095.300,00	1.113.600,00	1.132.400,00	1.151.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-986.025,94	-985.500,00	-904.300,00	-912.400,00	-932.400,00	-960.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,88	20.000,00	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	683.368,48	676.400,00	681.300,00	684.300,00	691.300,00	698.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,74	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.761,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.018,45	712.100,00	716.300,00	720.000,00	726.300,00	734.000,00
10	- Personalauszahlungen	106.327,13	105.500,00	109.800,00	111.600,00	114.100,00	116.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	246.625,48	342.100,00	290.600,00	269.000,00	274.300,00	289.400,00
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	8.269,90	10.500,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.222,51	458.100,00	408.400,00	388.700,00	396.700,00	414.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	346.795,94	254.000,00	307.900,00	331.300,00	329.600,00	319.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	51.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	29.004,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.364,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.794,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.164,03	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.735,97	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	4.794,97	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	30.249	54.249
		Saldo Einz. ./ Ausz.	4.794,97	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-30.249	-54.249
I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.177,91	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	26.022	56.022
		Saldo Einz. ./ Ausz.	5.177,91	-6.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-26.022	-56.022
I 15 4 ABA 001	Friedhofs- erweiterungen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	36.191,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	42.920	62.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.191,15	-27.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-42.920	-62.920

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.995,92	60.700,00	63.900,00	64.900,00	66.400,00	67.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.722,86	69.700,00	72.900,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
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)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
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)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.500,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.722,86	-62.900,00	-65.800,00	-67.300,00	-69.200,00	-71.100,00

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.722,42	59.700,00	62.800,00	63.900,00	65.300,00	66.600,00
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	1.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	805,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.427,64	68.700,00	71.800,00	72.900,00	74.300,00	75.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.427,64	-68.700,00	-71.800,00	-72.900,00	-74.300,00	-75.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.153,01	329.800,00	343.200,00	329.900,00	327.500,00	316.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.560,82	91.600,00	96.800,00	97.900,00	99.000,00	100.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.205,53	1.353.200,00	1.433.200,00	1.473.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.101,34	133.100,00	125.000,00	125.900,00	126.700,00	127.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.379,55	2.215.000,00	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	3.775.400,25	4.122.700,00	1.998.200,00	2.026.900,00	2.036.400,00	2.027.300,00
11	- Personalaufwendungen	4.676.908,90	4.572.100,00	3.409.900,00	3.468.100,00	3.539.900,00	3.624.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.170.222,08	1.250.800,00	371.600,00	378.100,00	384.100,00	390.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,87	732.000,00	711.500,00	683.900,00	666.700,00	647.800,00
15	- Transferaufwendungen	48.039,15	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.100,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.904,39	481.200,00	549.800,00	579.400,00	665.500,00	665.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.306.667,39	7.084.600,00	5.091.300,00	5.158.000,00	5.304.300,00	5.346.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.531.267,14	-2.961.900,00	-3.093.100,00	-3.131.100,00	-3.267.900,00	-3.319.300,00
19	+ Finanzerträge	2.369.246,24	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.369.246,24	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-162.020,90	-705.200,00	-2.778.200,00	-2.813.100,00	-2.947.400,00	-3.196.800,00
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)	-162.020,90	-705.200,00	-2.778.200,00	-2.813.100,00	-2.947.400,00	-3.196.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.400,00	6.072.800,00	3.654.300,00	3.740.200,00	3.827.500,00	3.916.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600,00	523.400,00	700.800,00	421.400,00	431.200,00	436.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.453.779,10	4.844.200,00	175.300,00	505.700,00	448.900,00	282.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.153,01	4.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.743,45	91.600,00	96.800,00	97.900,00	99.000,00	100.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.929,73	1.353.200,00	1.433.200,00	1.473.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.590,26	133.100,00	125.000,00	125.900,00	126.700,00	127.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.172.606,97	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.350.705,83	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.007.729,25	6.053.900,00	1.977.100,00	2.022.200,00	2.036.600,00	1.840.700,00
10	- Personalauszahlungen	4.653.468,70	4.659.000,00	3.473.200,00	3.497.300,00	3.551.700,00	3.619.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.104.940,91	1.250.800,00	371.600,00	378.100,00	384.100,00	390.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	48.039,15	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.100,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	436.750,97	435.500,00	535.600,00	519.100,00	644.800,00	661.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.243.199,73	6.393.800,00	4.428.900,00	4.443.000,00	4.628.700,00	4.691.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.470,48	-339.900,00	-2.451.800,00	-2.420.800,00	-2.592.100,00	-2.850.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.100,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.746,64	48.000,00	40.600,00	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	29.846,64	48.000,00	63.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.489,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	125.159,94	428.500,00	460.200,00	445.800,00	390.000,00	413.000,00
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	151.649,54	428.500,00	485.200,00	445.800,00	390.000,00	413.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-121.802,90	-380.500,00	-422.100,00	-425.800,00	-370.000,00	-393.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
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	362.800,00					
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	362.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-362.800,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	29.341,61	331.500	279.800	362.800	362.800	294.000	368.000	934.629	2.239.229
	VE fällig in 2017										
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-29.341,61	-331.500	-279.800	-362.800	-362.800	-294.000	-368.000	-934.629	-2.239.229
I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	13.675,48	34.000	134.400		53.000	66.000	15.000	84.121	352.521
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-13.675,48	-34.000	-134.400		-53.000	-66.000	-15.000	-84.121	-352.521
I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	21.720,66	53.000	41.000		25.000	25.000	25.000	139.987	255.987
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-21.720,66	-53.000	-41.000		-25.000	-25.000	-25.000	-139.987	-255.987
I 11 S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	53.469,04							53.469	53.469
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-53.469,04							-53.469	-53.469

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	22.100,00									22.100	22.100
Summe der investiven Auszahlungen	33.442,75	10.000	5.000			5.000	5.000	5.000		58.198	78.198
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.342,75	-10.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000		-36.098	-56.098

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.345.179,45	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952.139,00	19.043.900,00	19.972.600,00	20.422.600,00	23.472.600,00	23.902.600,00
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	265.763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.922,02	165.500,00	160.700,00	160.200,00	160.800,00	160.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.796.003,93	62.625.400,00	68.310.300,00	74.420.800,00	79.452.400,00	81.652.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.099.104,28	28.732.400,00	30.681.400,00	31.810.000,00	32.530.000,00	33.580.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.384,83	100.500,00	100.400,00	100.700,00	100.300,00	100.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.313.489,11	28.832.900,00	30.781.800,00	31.910.700,00	32.630.300,00	33.680.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.482.514,82	33.792.500,00	37.528.500,00	42.510.100,00	46.822.100,00	47.972.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.166.127,29	1.234.000,00	1.145.000,00	1.080.000,00	1.035.000,00	989.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.166.127,29	-1.234.000,00	-1.145.000,00	-1.080.000,00	-1.035.000,00	-989.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	33.316.387,53	32.558.500,00	36.383.500,00	41.430.100,00	45.787.100,00	46.983.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	33.316.387,53	32.558.500,00	36.383.500,00	41.430.100,00	45.787.100,00	46.983.200,00
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)	33.316.387,53	32.558.500,00	36.383.500,00	41.430.100,00	45.787.100,00	46.983.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.376.385,64	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952.139,00	19.014.500,00	20.004.500,00	20.454.500,00	23.504.500,00	23.934.500,00
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	190.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.316,59	165.500,00	160.700,00	160.200,00	160.800,00	160.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.617.453,23	62.596.000,00	68.342.200,00	74.452.700,00	79.484.300,00	81.684.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203.450,50	1.234.000,00	1.155.000,00	1.090.000,00	1.045.000,00	1.005.000,00
14	- Transferzahlungen	27.099.104,28	28.732.400,00	30.681.400,00	31.810.000,00	32.530.000,00	33.580.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.561,00	500,00	400,00	700,00	300,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.357.115,78	29.966.900,00	31.836.800,00	32.900.700,00	33.575.300,00	34.585.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	32.260.337,45	32.629.100,00	36.505.400,00	41.552.000,00	45.909.000,00	47.099.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00
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	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00
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)	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

15 573 50 Märkte

12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung

12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

05 311 10 Hilfe bei Einkommensdefiziten

05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt

05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05 311 20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

05 334 10 Hilfen zur Gesundheit

05 335 10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

05 336 10 Hilfe zur Pflege

05 313 10 Flüchtlingshilfen

05 315 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05 351 10 Sonstige soziale Leistungen

10 522 10 Wohnungsbauförderung

02 122 20 Bürgerbüro

02 122 30 Personenstandswesen

02 126 10 Brandschutz

02 127 10 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht Schornsteinfegerwesen Gesundheitsaufsicht Veterinäraufsicht Feld- und Forstaufsicht Wasseraufsicht Jagd-/ Fischereiaufsicht Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58) Schulpflicht Fundwesen Jugendschutz Nachlassangelegenheiten PsychKG Kriminalpräventiver Rat Schiedsamtswesen Schöffenwesen Wohnungsaufsicht Waffen- und Schießstandswesen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Einzelhandelsgewerbe Reisegewerbe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Handwerksbetriebe Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen Maß- und Gewichtsaufsicht Preisbehörde/ Preisaufsicht Überwachung des ruhenden Verkehrs Präsenz im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.1.1	

Kostenstellen 110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,82	1,82	2,82
Tariflich Beschäftigte	8,80	9,00	7,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,62	10,82	9,82

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	25.530,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	788,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	77.681,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431115	Baugenehmigungsgebühren	40,00					
432121	Entgelte für Sondernutzungen	10,25					
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	85,75					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.136,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
441150	Miete für Automaten	279,04					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04					
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	528,00					
456100	Bußgelder	121.510,50	123.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	59,50					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	548,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459170	Ersatzvornahmen	43.856,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	30,00					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.533,38	137.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
10	= Ordentliche Erträge	270.948,92	223.500,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	88.961,00	90.600,00	109.600,00	111.300,00	113.200,00	115.400,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte			29.000,00	29.100,00	30.000,00	30.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	356.838,71	397.400,00	330.100,00	338.500,00	345.900,00	354.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.989,75	30.800,00	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	71.225,80	79.200,00	72.400,00	74.200,00	75.600,00	77.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		20.400,00	25.600,00	23.900,00	23.900,00	25.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		6.200,00	7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	545.015,26	624.600,00	602.800,00	613.400,00	625.600,00	640.800,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	24.988,22	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.695,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	499,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
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	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.183,09	42.700,00	44.700,00	47.700,00	47.700,00	45.700,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.034,07	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,07	6.800,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	34.454,13	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	34.454,13	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
541210	Fortbildung	8.606,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541220	Reisekosten	1.016,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	1.933,35	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				
543110	Bürobedarf	6.516,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	6.187,63	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543130	Postgebühren	15.459,92	24.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
543140	Telefongebühren	3.806,86	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.085,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	896,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	681,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	215,40					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	0,50					
549940	Ersatzvornahmen	36.909,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.421,26	83.700,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.107,81	788.800,00	770.800,00	784.400,00	796.500,00	809.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.158,89	-565.300,00	-567.200,00	-580.800,00	-592.900,00	-605.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-430.158,89	-565.300,00	-567.200,00	-580.800,00	-592.900,00	-605.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-430.158,89	-565.300,00	-567.200,00	-580.800,00	-592.900,00	-605.800,00
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		27.600,00	25.600,00	27.000,00	28.600,00	30.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	26.000,00	26.500,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	75.000,00	110.000,00	200.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.000,00	173.100,00	278.200,00	212.800,00	215.600,00	218.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.858,89	-726.100,00	-833.100,00	-781.300,00	-796.200,00	-811.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.016,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04					
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.138,22	137.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.433,76	221.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
10	- Personalauszahlungen	538.109,31	598.000,00	540.400,00	553.000,00	564.300,00	577.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.442,33	42.700,00	44.700,00	47.700,00	47.700,00	45.700,00
14	- Transferzahlungen	34.454,13	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.086,85	83.700,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.092,62	755.400,00	703.200,00	718.800,00	730.100,00	740.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-440.658,86	-533.900,00	-501.700,00	-517.300,00	-528.600,00	-539.400,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.484,17	4.300,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,17	4.300,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		22.200,00	4.200,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.200,00	4.200,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.484,17	-17.900,00	-4.200,00			

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557350 Märkte

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432128	Marktstandgelder	33.633,34	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432129	Kirmesstandgelder	756,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.389,59	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.389,59	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
524240	Unterhaltung Marktverteiler	487,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	487,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	487,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.901,79	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	33.901,79	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	33.901,79	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.100,00	14.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	26.700,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.501,79	1.500,00	12.500,00	12.300,00	12.100,00	11.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.267,34	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.267,34	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	487,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.779,54	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Haushaltsplan 2016

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

03 Verkehrslenkung

Erarbeitung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Steuerung und Regelung des Verkehrs durch Kombination von verkehrstechnischen Lösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses unter Berücksichtigung einer ausreichenden Verkehrssicherheit aller am Verkehr teilnehmenden Verkehrsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange der schwächsten Verkehrsteilnehmer, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, der Polizei sowie den betroffenen Verkehrsunternehmen einschließlich der Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates

- Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems
- Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“
- Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen
- Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger, wie z.B. der Bauleitplanung und sonstiger Fachplanungen sowie diverser Bauvorhaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fußgängersicherung, einer zweckmäßigen Verkehrsführung, usw.

04 Verkehrsregelungen

Erarbeitung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten (motorisierter IV, ÖPNV, SPNV, Rad, Fuß) als Grundlage zur Anordnung und zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen durch Erarbeitung und Fortschreibung

- von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen
- des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath
- von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung - Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien
- der übergeordneten und städtischen Wegweisung
- bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme
- Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Erlaubnisse nach der Sondernutzungsatzung
- Maßnahmen nach sonstigem Ortsrecht
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse/ Anordnungen im Bereich der Straßenverkehrsordnung, wie z.B. im Rahmen von Straßensperrungsanträgen zur Durchführung von Arbeiten auf öffentlicher Verkehrsfläche einschließlich deren Genehmigung zu Aufstellen z.B. von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Container, Gerüsten usw.

05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

Prüfung/Anhörung/Anordnung/Beschaffung und Erteilung von Aufträgen zur Umsetzung von Verkehrszeichen, -einrichtungen und Fahrbahnmarkierungen sowie deren Demontage und Montage bzw. Demarkierung und Markierung einschließlich deren Unterhaltung (seit 2001 auch für die Radwegebeschilderung der Städteregion Aachen auf Gebiet der Stadt Herzogenrath und des Landes NRW auf Gemeindestraßen)

sowie der regelmäßigen Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen von Verkehrsschauen und -terminen hinsichtlich der Notwendigkeit derselbigen aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung
 Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer
 Verbesserung der Verkehrsabläufe
 Beschleunigung ÖPNV
 Festschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung
 Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen
 Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Umweltverbundes
 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbaulastträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig	☒ Pflicht	
Budget	1.1.2		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,08	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,08	2,38	3,38

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414004	Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"		8.000,00	8.000,00			
414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit			5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	13.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432121	Entgelte für Sondernutzungen	14.140,33	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	2.510,25					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
448100	Erstattungen vom Land	1.554,37	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. Untern., Beteilig. u. SV		1.300,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,37	11.300,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	6.283,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.283,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	24.488,72	36.900,00	40.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.340,55	52.100,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte			12.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	119.079,85	120.700,00	163.800,00	167.000,00	170.100,00	173.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.165,01	9.300,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.830,81	20.900,00	30.100,00	30.400,00	30.600,00	30.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		11.700,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	200.416,22	218.300,00	243.300,00	247.100,00	251.300,00	256.000,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	490,49	8.000,00	8.000,00			
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	3.684,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524231	Straßenmarkierungen	14.935,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	8.181,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	28.600,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		68.000,00	68.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.891,92	139.500,00	139.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.		3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500,00					
15	- Transferaufwendungen	7.500,00					
543162	Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte	377,98		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
543186	Gutachten Radschnellweg	10.000,00					
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	11.191,00	9.000,00	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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.068,98	29.000,00	39.000,00	29.000,00	29.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.877,12	390.100,00	426.300,00	364.100,00	358.300,00	358.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.388,40	-353.200,00	-385.700,00	-342.000,00	-336.200,00	-335.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-263.388,40	-353.200,00	-385.700,00	-342.000,00	-336.200,00	-335.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-263.388,40	-353.200,00	-385.700,00	-342.000,00	-336.200,00	-335.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.388,40	-354.400,00	-387.000,00	-343.300,00	-337.600,00	-337.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrlenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	13.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.388,97	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.554,37	11.300,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.283,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.227,11	36.900,00	40.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
10	- Personalauszahlungen	196.430,11	203.000,00	225.300,00	229.300,00	233.200,00	237.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.668,65	139.500,00	139.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	24.068,98	29.000,00	39.000,00	29.000,00	29.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.667,74	371.500,00	403.800,00	341.800,00	335.700,00	334.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-259.440,63	-334.600,00	-363.200,00	-319.700,00	-313.600,00	-312.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		68.000,00	68.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	68.000,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	19.542,71	77.500,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.542,71	77.500,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.542,71	-9.500,00	12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.1.2	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	136.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	136.800,00
432123	Parkgebühren	160.006,87	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.006,87	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	160.006,87	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	299.600,00
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	669,89	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	669,89	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		158.800,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.		700,00	600,00	600,00	600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		159.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	158.700,00
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544120	Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.869,89	171.500,00	171.300,00	172.300,00	172.300,00	171.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.136,98	128.700,00	128.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	158.136,98	128.700,00	128.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	158.136,98	128.700,00	128.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		35.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		400,00	400,00	400,00	500,00	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)	12.100,00	12.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	52.600,00	35.900,00	36.400,00	37.000,00	37.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.036,98	76.100,00	93.000,00	91.500,00	90.900,00	90.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.006,87	144.000,00	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. Verwaltungstätigkeit	160.006,87	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	669,89	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869,89	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	158.136,98	133.000,00	133.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00	37.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	37.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-40.000,00	-37.000,00			

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-7.973,02					
11	- Personalaufwendungen	-7.973,02					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.973,02					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.973,02					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.973,02					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	7.973,02					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.973,02					

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00					
10	- Personalauszahlungen	-7.973,02					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.973,02					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.773,02					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 1.2.1			
Kostenstellen 410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,74	1,09	1,08
Tariflich Beschäftigte	0,55	0,57	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,29	1,66	1,75

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421132	Restabwicklung BSHG	4.039,17					
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039,17					
10	= Ordentliche Erträge	4.039,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.589,54	63.600,00	45.500,00	46.600,00	47.700,00	49.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.311,22	24.700,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.878,28	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.831,41	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		14.300,00	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.400,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	95.610,45	113.800,00	97.600,00	98.700,00	100.600,00	103.500,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	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
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Fortbildung	3.593,80					
543130	Postgebühren	3.736,64	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,44	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.940,89	121.400,00	106.400,00	107.500,00	109.400,00	112.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.901,72	-120.400,00	-105.400,00	-106.500,00	-108.400,00	-111.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.901,72	-120.400,00	-105.400,00	-106.500,00	-108.400,00	-111.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-98.901,72	-120.400,00	-105.400,00	-106.500,00	-108.400,00	-111.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.000,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.901,72	-126.400,00	-112.200,00	-113.300,00	-115.200,00	-118.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.039,17					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.039,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.641,42	95.100,00	83.800,00	85.600,00	87.400,00	89.500,00
14	- Transferzahlungen	1.255,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.330,44	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.226,91	102.700,00	92.600,00	94.400,00	96.200,00	98.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.187,74	-101.700,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00	-97.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen			
 Allgemeine Ziele			
 Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 1.2.1			
Kostenstellen 410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,74	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	0,55	0,57	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,29	1,66	1,76

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	55.483,49	63.600,00	45.500,00	46.600,00	47.700,00	49.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.311,45	24.700,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.878,28	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.831,27	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		14.300,00	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.400,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	86.504,49	113.800,00	97.600,00	98.700,00	100.600,00	103.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.504,49	113.800,00	97.600,00	98.700,00	100.600,00	103.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.504,49	-113.800,00	-97.600,00	-98.700,00	-100.600,00	-103.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.504,49	-113.800,00	-97.600,00	-98.700,00	-100.600,00	-103.500,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-86.504,49	-113.800,00	-97.600,00	-98.700,00	-100.600,00	-103.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.504,49	-113.800,00	-97.600,00	-98.700,00	-100.600,00	-103.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	86.504,49	95.100,00	83.800,00	85.600,00	87.400,00	89.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.504,49	95.100,00	83.800,00	85.600,00	87.400,00	89.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.504,49	-95.100,00	-83.800,00	-85.600,00	-87.400,00	-89.500,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-1.225,97					
11	- Personalaufwendungen	-1.225,97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225,97					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225,97					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.225,97					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.225,97					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.225,97					

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	- 1.225,97					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.225,97					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.225,97					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 1.2.1			
Kostenstellen 413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,09	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,19	0,26	0,27

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.408,68	7.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.145,57	3.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	243,15	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	630,84	600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	11.428,24	13.300,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.428,24	13.300,00	16.800,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.428,24	-13.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.428,24	-13.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.428,24	-13.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.428,24	-13.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	10.202,89	11.200,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.202,89	11.200,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.202,89	-11.200,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produkt	0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 1.2.1			
Kostenstellen 413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII			
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen	
	2014	2015	2016
Beamte	0,09	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,19	0,26	0,26

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.933,18	7.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.145,66	3.200,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	243,15	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	630,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	9.952,82	13.300,00	16.700,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.952,82	13.300,00	16.700,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.952,82	-13.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.952,82	-13.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.952,82	-13.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.952,82	-13.300,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	9.952,82	11.200,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.952,82	11.200,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.952,82	-11.200,00	-14.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 1.2.1			
Kostenstellen 413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,09	0,16	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,09
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,19	0,26	0,26

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege
Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.961,09	7.200,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.154,94	3.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	243,93	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	632,67	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	9.992,63	13.300,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.992,63	13.300,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.992,63	-13.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.992,63	-13.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.992,63	-13.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.992,63	-13.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	9.992,63	11.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.992,63	11.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.992,63	-11.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,18	0,18	0,19
Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	2,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,28	1,28	2,49

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	19.240,80	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421132	Restabwicklung BSHG	1.172,33					
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Enricht.	3.911,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.324,48	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
448001	Erstattungen vom Bund			1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448100	Erstattungen vom Land	463.694,00	673.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
448120	Personalkostenerstattungen vom Land			26.600,00			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.694,00	673.500,00	4.833.100,00	3.606.500,00	3.606.500,00	3.606.500,00
10	= Ordentliche Erträge	488.018,48	692.500,00	4.862.100,00	3.635.500,00	3.635.500,00	3.635.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.531,56	11.200,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	55.443,63	58.500,00	85.400,00	87.200,00	88.900,00	90.600,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.273,06	4.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.675,40	11.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.500,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	81.923,65	88.500,00	137.700,00	139.900,00	142.300,00	144.700,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.270,91	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.270,91	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	20.426,41	30.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
533110	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	2.507,05					
533111	Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -	389.496,12					
533112	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	12.327,62					
533113	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	38.107,22					
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	601.446,43					
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	10.737,60					
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	20.539,25					
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	52.793,35					
533120	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	104.636,24					
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Enricht. - § 2 -	60.789,73					
533210	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Enricht. - § 2 -	26.231,13					
533211	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	79.776,23					
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	8.347,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	7.445,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533941	Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -		450.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
533942	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -		50.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -		850.000,00	1.900.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -		9.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533947	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -		18.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -		100.000,00	280.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4-		150.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Enricht. - § 2-		200.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Enricht. - § 2 -		80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-		120.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften			550.000,00			
533955	Barleistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften			50.000,00			
15	- Transferaufwendungen	1.435.606,89	2.098.500,00	5.326.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.801,45	2.191.600,00	5.468.300,00	3.805.500,00	3.807.900,00	3.810.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.782,97	-1.499.100,00	-606.200,00	-170.000,00	-172.400,00	-174.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.033.782,97	-1.499.100,00	-606.200,00	-170.000,00	-172.400,00	-174.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.033.782,97	-1.499.100,00	-606.200,00	-170.000,00	-172.400,00	-174.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.782,97	-1.499.100,00	-606.200,00	-170.000,00	-172.400,00	-174.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.082,28	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.016,00	673.500,00	4.833.100,00	3.606.500,00	3.606.500,00	3.606.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.473,28	692.500,00	4.862.100,00	3.635.500,00	3.635.500,00	3.635.500,00
10	- Personalauszahlungen	81.032,40	85.200,00	133.800,00	136.200,00	138.600,00	140.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.270,91	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferzahlungen	1.465.770,88	2.098.500,00	5.326.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.074,19	2.188.300,00	5.464.400,00	3.801.800,00	3.804.200,00	3.806.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.235.600,91	-1.495.800,00	-602.300,00	-166.300,00	-168.700,00	-171.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft		
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,45	0,95	0,66
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,63	1,13	0,84

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		14.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdachler	42.724,29	15.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.724,29	15.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
10	= Ordentliche Erträge	42.724,29	29.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.531,56	11.200,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.674,79	16.300,00	81.800,00	82.400,00	85.100,00	86.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.209,95	1.300,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.542,69	3.700,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.500,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	31.958,99	35.800,00	127.000,00	128.100,00	131.600,00	134.100,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	183,07	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	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	183,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		35.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.	37,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	236,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	286,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	0,20					
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	2.645,80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.348,75	75.800,00	161.900,00	163.000,00	166.500,00	169.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.375,54	-46.100,00	-58.400,00	-59.500,00	-63.000,00	-65.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.375,54	-46.100,00	-58.400,00	-59.500,00	-63.000,00	-65.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	7.375,54	-46.100,00	-58.400,00	-59.500,00	-63.000,00	-65.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		31.000,00	32.200,00	27.200,00	42.200,00	42.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		24.700,00	26.500,00	28.300,00	30.300,00	32.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		15.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.700,00	2.800,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	73.500,00	80.900,00	78.800,00	96.900,00	99.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.675,54	-119.600,00	-139.300,00	-138.300,00	-159.900,00	-164.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.884,37	15.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.884,37	15.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
10	- Personalauszahlungen	31.067,74	32.500,00	123.100,00	124.400,00	127.900,00	130.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.182,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.433,14	36.700,00	127.300,00	128.600,00	132.100,00	134.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.451,23	-21.200,00	-34.800,00	-36.100,00	-39.600,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	2,30	2,90	2,81
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,48	3,08	2,99

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.700,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	110.429,70	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.429,70	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge		120.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Ordentliche Erträge	110.429,70	217.100,00	622.100,00	522.100,00	522.100,00	521.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.544,41	13.300,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	71.608,26	55.800,00	111.300,00	113.400,00	116.400,00	118.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.938,20	4.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.100,18	10.800,00	24.400,00	24.900,00	25.500,00	25.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.000,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	106.191,05	88.100,00	164.900,00	167.600,00	171.600,00	175.100,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude			200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	156,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.295,89	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung		4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.452,11	9.100,00	363.600,00	313.600,00	313.600,00	313.600,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500,00	109.400,00	209.400,00	209.400,00	209.000,00
542200	Mieten und Pachten		120.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
542310	Fahrzeugleasing		3.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543140	Telefongebühren	943,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	178,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	1,00					
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	1.936,73					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,83	126.500,00	311.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.701,99	233.200,00	949.600,00	952.300,00	956.300,00	959.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.272,29	-16.100,00	-327.500,00	-430.200,00	-434.200,00	-437.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.272,29	-16.100,00	-327.500,00	-430.200,00	-434.200,00	-437.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.272,29	-16.100,00	-327.500,00	-430.200,00	-434.200,00	-437.700,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		251.000,00	194.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		44.200,00	181.600,00	81.600,00	84.300,00	87.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 01111140)		24.400,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.700,00	5.800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	325.400,00	406.900,00	168.000,00	171.800,00	174.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.972,29	-341.500,00	-734.400,00	-598.200,00	-606.000,00	-612.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.643,65	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.643,65	210.000,00	615.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
10	- Personalauszahlungen	110.159,41	84.200,00	160.300,00	163.300,00	167.400,00	170.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.340,40	9.100,00	363.600,00	313.600,00	313.600,00	313.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.966,96	126.500,00	311.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.466,77	219.800,00	835.600,00	738.600,00	742.700,00	745.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.823,12	-9.800,00	-220.600,00	-223.600,00	-227.700,00	-230.900,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.453,60	10.500,00	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
15	- Transferaufwendungen	14.424,40	14.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.424,40	14.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.424,40	-14.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.424,40	-14.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-14.424,40	-14.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.424,40	-14.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Transferzahlungen	14.424,40	14.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.424,40	14.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.424,40	-14.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung		
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	1.2.2		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	3,10	3,10	3,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,28	3,28	3,28

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.531,56	11.200,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	176.956,27	125.400,00	140.300,00	190.000,00	192.500,00	190.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.375,35	9.800,00	11.100,00	15.300,00	15.400,00	15.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.024,76	25.200,00	28.500,00	39.400,00	39.600,00	38.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.500,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	242.887,94	174.900,00	196.600,00	261.400,00	264.400,00	261.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00				
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates			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
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533930	Seniorenveranstaltung	8.396,31	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	1.627,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen	10.023,53	13.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	320,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	1.800,00	700,00	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	3.800,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921,34	6.100,00	6.100,00	7.100,00	6.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.832,81	194.200,00	221.200,00	287.000,00	289.000,00	287.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.832,81	-194.200,00	-221.200,00	-287.000,00	-289.000,00	-287.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-258.832,81	-194.200,00	-221.200,00	-287.000,00	-289.000,00	-287.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-258.832,81	-194.200,00	-221.200,00	-287.000,00	-289.000,00	-287.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	26.200,00	28.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	28.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.032,81	-222.200,00	-267.200,00	-308.000,00	-310.000,00	-308.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	241.996,69	223.400,00	227.800,00	282.200,00	260.700,00	257.800,00
14	- Transferzahlungen	10.023,53	13.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.921,34	6.100,00	6.100,00	7.100,00	6.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.941,56	242.600,00	252.400,00	307.800,00	285.300,00	283.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.941,56	-242.600,00	-252.400,00	-307.800,00	-285.300,00	-283.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 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 30)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.2		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,08	1,08	1,12
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,18	1,18	1,22

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431115	Baugenehmigungsgebühren	50,00					
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	1.527,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	2.740,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.317,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	47.952,43	48.300,00	50.900,00	51.900,00	52.700,00	53.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.575,51	1.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.504,33	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.253,01	400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		10.900,00	11.900,00	11.100,00	11.100,00	11.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.300,00	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	81.285,28	64.700,00	74.100,00	74.200,00	75.300,00	77.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.285,28	64.700,00	74.100,00	74.200,00	75.300,00	77.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.967,38	-60.700,00	-70.100,00	-70.200,00	-71.300,00	-73.200,00
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	1.967,40	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
19	+ Finanzerträge	1.967,40	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.967,40	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.999,98	-59.200,00	-68.900,00	-69.200,00	-70.600,00	-72.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-74.999,98	-59.200,00	-68.900,00	-69.200,00	-70.600,00	-72.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.999,98	-59.200,00	-68.900,00	-69.200,00	-70.600,00	-72.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.740,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304,62	1.500,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.652,52	5.500,00	5.200,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	77.491,12	82.500,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.491,12	82.500,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.838,60	-77.000,00	-53.400,00	-54.700,00	-56.000,00	-57.200,00

Haushaltsplan 2016

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

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,88	1,68	1,69
Tariflich Beschäftigte	7,94	8,54	8,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,82	10,22	10,23

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212220 Bürgerbüro

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	63.914,13	89.000,00	89.000,00	89.000,00	70.000,00	70.000,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	232.058,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.972,33	309.000,00	309.000,00	309.000,00	290.000,00	290.000,00
441150	Miete für Automaten	1.246,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	258,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	297.476,79	312.300,00	312.300,00	312.300,00	293.300,00	292.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	45.801,45	46.300,00	67.500,00	69.200,00	70.400,00	72.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	316.520,47	306.100,00	370.700,00	380.300,00	389.400,00	397.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.152,03	24.100,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	62.635,47	60.300,00	73.700,00	75.500,00	77.100,00	78.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		10.400,00	15.800,00	14.900,00	14.900,00	15.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.200,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00
11	- Personalaufwendungen	449.109,42	450.400,00	561.600,00	574.300,00	586.900,00	600.300,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä. (bis 410 EUR)	442,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543171	GEMA-Gebühren	264,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	176.112,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.869,90	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.979,32	652.300,00	763.500,00	776.200,00	788.800,00	802.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.502,53	-340.000,00	-451.200,00	-463.900,00	-495.500,00	-509.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-328.502,53	-340.000,00	-451.200,00	-463.900,00	-495.500,00	-509.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-328.502,53	-340.000,00	-451.200,00	-463.900,00	-495.500,00	-509.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.502,53	-340.000,00	-451.200,00	-463.900,00	-495.500,00	-509.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.972,33	309.000,00	309.000,00	309.000,00	290.000,00	290.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,76	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.479,09	312.300,00	312.300,00	312.300,00	293.300,00	292.800,00
10	- Personalauszahlungen	446.336,16	436.800,00	541.000,00	554.800,00	567.400,00	579.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	173.947,39	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.283,55	638.700,00	742.900,00	756.700,00	769.300,00	781.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-322.804,46	-326.400,00	-430.600,00	-444.400,00	-476.000,00	-488.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.000,00				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212230	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken		
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen		
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.1.1		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,18	0,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,18	3,58	3,58

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212230 Personenstandswesen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431160	Standesamtsgebühren	31.088,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.088,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	2.534,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.622,90	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.988,74	12.300,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	133.393,71	158.500,00	128.300,00	130.800,00	133.400,00	136.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.667,82	12.200,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.798,87	30.200,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.800,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	183.849,14	216.800,00	202.700,00	206.100,00	210.000,00	214.000,00
543165	Familienstammbücher	1.982,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.831,41	219.000,00	204.900,00	208.300,00	212.200,00	216.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.208,51	-181.000,00	-166.900,00	-170.300,00	-174.200,00	-178.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-152.208,51	-181.000,00	-166.900,00	-170.300,00	-174.200,00	-178.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-152.208,51	-181.000,00	-166.900,00	-170.300,00	-174.200,00	-178.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.208,51	-198.000,00	-183.900,00	-187.300,00	-191.200,00	-195.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.088,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.622,90	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.923,48	213.200,00	200.900,00	204.400,00	208.300,00	212.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.982,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.905,75	215.400,00	203.100,00	206.600,00	210.500,00	214.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.282,85	-177.400,00	-165.100,00	-168.600,00	-172.500,00	-176.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.3.1		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	38,48	39,13	37,73
Tariflich Beschäftigte	1,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	5,00	0,00	0,75
Summe	44,48	39,13	38,48

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212610 Brandschutz

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414103	Landeszuweisung Feuerschutz	3.368,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414802	Spenden für den Feuerschutz	1.825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		160.500,00	154.300,00	145.300,00	140.800,00	136.400,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		11.700,00	6.300,00	6.300,00	4.300,00	3.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,00	177.700,00	166.100,00	157.100,00	150.600,00	145.200,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	9.600,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431150	Gestattungsgebühren Brandmeldeanlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	18.982,51	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.582,85	31.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
442100	Erträge aus Verkauf	1,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.603,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	38,61					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	92,25					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.883,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	51.660,77	219.500,00	217.900,00	208.900,00	202.400,00	197.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.307.098,09	1.582.500,00	1.602.800,00	1.709.000,00	1.778.200,00	1.799.600,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.759,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		355.700,00	373.700,00	365.900,00	373.900,00	392.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		108.600,00	114.100,00	113.300,00	116.600,00	121.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.310.858,05	2.051.800,00	2.095.600,00	2.193.200,00	2.273.700,00	2.318.900,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	498,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	85.554,39	78.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	7.872,42	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	19.626,40	27.000,00	36.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.551,27	117.000,00	146.000,00	143.000,00	132.000,00	132.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	6.700,00	4.900,00	100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		149.000,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	146.500,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		2.700,00	500,00	100,00	100,00	100,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		116.000,00	91.900,00	78.500,00	70.500,00	66.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.200,00	38.100,00	35.900,00	33.700,00	32.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		315.300,00	287.000,00	269.200,00	254.200,00	246.000,00
531802	Weiterleitung von Spenden	1.825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212610 Brandschutz

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen	6.725,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
541210	Fortbildung	28.409,59	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541220	Reisekosten	861,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	73.313,83	54.500,00	40.500,00	40.500,00	45.500,00	40.000,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	50.033,41	36.000,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	4.445,50	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	12.652,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	20.214,11	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
542330	Leasing Kopierer pp.		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543110	Bürobedarf	2.627,75	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	4.500,00
543120	Bücher, Zeitschriften	3.540,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543130	Postgebühren	1.183,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	6.156,16	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	50.767,31	47.500,00	38.500,00	38.500,00	33.500,00	33.500,00
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung			700,00	700,00	700,00	700,00
543176	Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	6.904,80					
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	35.532,08	39.500,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	41.500,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.484,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.127,18	265.000,00	266.100,00	262.100,00	262.600,00	248.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.261,50	2.756.000,00	2.801.600,00	2.874.400,00	2.929.400,00	2.952.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.678.600,73	-2.536.500,00	-2.583.700,00	-2.665.500,00	-2.727.000,00	-2.755.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.678.600,73	-2.536.500,00	-2.583.700,00	-2.665.500,00	-2.727.000,00	-2.755.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.678.600,73	-2.536.500,00	-2.583.700,00	-2.665.500,00	-2.727.000,00	-2.755.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		108.500,00	98.500,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		109.500,00	60.400,00	63.800,00	67.300,00	71.100,00
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	27.900,00	46.400,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.300,00	10.500,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	293.700,00	234.600,00	170.200,00	174.400,00	193.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.716.800,73	-2.830.200,00	-2.818.300,00	-2.835.700,00	-2.901.400,00	-2.949.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.669,18	31.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.928,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.829,78	47.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.223.752,60	1.587.500,00	1.607.800,00	1.714.000,00	1.783.200,00	1.804.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	106.507,17	117.000,00	146.000,00	143.000,00	132.000,00	132.000,00
14	- Transferzahlungen	6.725,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	298.373,66	265.000,00	266.100,00	262.100,00	262.600,00	248.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.635.358,43	1.976.400,00	2.026.800,00	2.126.000,00	2.184.700,00	2.192.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.584.528,65	-1.929.100,00	-1.969.500,00	-2.068.700,00	-2.127.400,00	-2.134.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.515,72	67.000,00	392.600,00	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	67.515,72	68.000,00	393.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	230.018,95	795.300,00	942.000,00	929.300,00	343.800,00	42.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.018,95	795.300,00	942.000,00	929.300,00	343.800,00	42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-162.503,23	-727.300,00	-548.400,00	-861.300,00	-275.800,00	26.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.500,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus(Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken , Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind. Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.3.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	8,60	12,95	11,35
Tariflich Beschäftigte	5,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,25
Summe	13,60	14,95	13,60

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212710 Rettungsdienst

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432141	Rettungsdienstgebühren	1.007.444,52	968.000,00	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.444,52	968.000,00	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00
10	= Ordentliche Erträge	1.007.444,52	968.000,00	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	253.254,90	301.200,00	409.500,00	436.200,00	463.300,00	473.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	95.699,61	72.200,00	70.800,00	74.800,00	76.500,00	78.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.805,76	5.200,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.726,53	13.500,00	14.200,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		67.700,00	95.400,00	93.400,00	97.300,00	103.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		20.700,00	29.100,00	28.900,00	30.400,00	32.100,00
11	- Personalaufwendungen	373.486,80	480.500,00	624.400,00	654.000,00	688.700,00	708.900,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	24.879,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	386,28	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	391,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.647,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.304,58	43.500,00	41.300,00	41.300,00	42.300,00	42.300,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		8.500,00	8.200,00	8.200,00	700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	16.600,00	16.600,00	16.200,00	11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.500,00	24.800,00	24.800,00	16.900,00	11.300,00
541210	Fortbildung	15.968,80	18.000,00	11.000,00	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	6.608,36	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	9.601,00	5.900,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	1.663,10	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
542310	Fahrzeugleasing	58.104,78	54.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	121.898,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543110	Bürobedarf	2.111,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	545,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543140	Telefongebühren		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	35.568,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.671,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.741,15	276.200,00	335.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.532,53	823.700,00	1.025.700,00	1.053.300,00	1.081.100,00	1.095.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.911,99	144.300,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	349.911,99	144.300,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	349.911,99	144.300,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		11.500,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	0212710	Rettungsdienst

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.911,99	132.800,00				

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.656,24	968.000,00	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,47					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.665,71	968.000,00	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00
10	- Personalauszahlungen	391.090,03	392.100,00	499.900,00	531.700,00	561.000,00	573.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.201,34	43.500,00	41.300,00	41.300,00	42.300,00	42.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	220.454,47	276.200,00	335.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.745,84	711.800,00	876.400,00	906.200,00	936.500,00	949.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	137.919,87	256.200,00	156.000,00	154.200,00	152.100,00	154.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	68.621,83	72.000,00	85.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.621,83	72.000,00	85.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-68.621,83	-72.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkte des Fachbereichs 2 Jugend und Bildung

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielpl.

03 211 10 Grundschulen

03 212 10 Hauptschule

03 215 10 Realschule

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

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

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

04 271 10 Volkshochschule

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen		
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen		
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.1.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,30	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,62	0,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,90	1,72	1,87

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421130	Erträge nach § 7 UVG	185.076,30	207.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00	181.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	4.213,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	189.289,30	217.000,00	186.000,00	188.000,00	190.000,00	191.000,00
448100	Erstattungen vom Land	271.851,21	347.000,00	347.000,00	351.000,00	355.000,00	358.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.371,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.222,21	357.000,00	357.000,00	361.000,00	365.000,00	368.000,00
10	= Ordentliche Erträge	468.511,51	574.000,00	543.000,00	549.000,00	555.000,00	559.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	56.378,37	57.500,00	66.900,00	65.700,00	66.900,00	68.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	30.815,62	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.384,37	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.161,33	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		12.900,00	13.600,00	12.700,00	12.600,00	13.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	95.739,69	113.900,00	125.200,00	123.600,00	125.700,00	129.000,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	86.368,93	97.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.368,93	97.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	596.671,00	765.000,00	765.000,00	773.000,00	780.000,00	788.000,00
15	- Transferaufwendungen	596.671,00	765.000,00	765.000,00	773.000,00	780.000,00	788.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.779,62	975.900,00	972.200,00	979.600,00	989.700,00	1.002.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.268,11	-401.900,00	-429.200,00	-430.600,00	-434.700,00	-443.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-310.268,11	-401.900,00	-429.200,00	-430.600,00	-434.700,00	-443.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-310.268,11	-401.900,00	-429.200,00	-430.600,00	-434.700,00	-443.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.268,11	-401.900,00	-429.200,00	-430.600,00	-434.700,00	-443.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	189.032,50	217.000,00	186.000,00	188.000,00	190.000,00	191.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.014,91	357.000,00	357.000,00	361.000,00	365.000,00	368.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.047,41	574.000,00	543.000,00	549.000,00	555.000,00	559.000,00
10	- Personalauszahlungen	91.264,78	97.100,00	107.500,00	107.000,00	109.200,00	111.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.334,94	97.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
14	- Transferzahlungen	599.794,00	765.000,00	765.000,00	773.000,00	780.000,00	788.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.393,72	959.100,00	954.500,00	963.000,00	973.200,00	984.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-328.346,31	-385.100,00	-411.500,00	-414.000,00	-418.200,00	-425.400,00

Haushaltsplan 2016

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

Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	2.1.1
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII)

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	24.485,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
414137	Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	14.000,00	10.000,00	8.000,00			
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"			22.400,00			
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		1.000,00	1.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.485,00	34.400,00	54.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
421110	Kostenbeitr., Aufwend./-Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	25.270,36	40.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend./-Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	541,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Enri. (Ki. u. Ju.)	26.442,39	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
421114	Über. Unt.anspr. g. bür.-re. UV (Heim., Ki. u. J.)	552,00					
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. Enri. (Ju. Vollj.)	1.442,29	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.)	38.345,77	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Enri. (Ki. u. Ju.)	81.758,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./-Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	13.987,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Enri. (Ju. Vollj.)	3.304,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	191.644,02	231.500,00	225.500,00	228.500,00	232.500,00	234.500,00
448100	Erstattungen vom Land			1.310.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land			83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	323.124,31	604.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.380,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.504,82	604.500,00	1.778.200,00	1.908.200,00	1.908.200,00	1.908.200,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	-27,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	554.606,84	870.500,00	2.058.600,00	2.160.200,00	2.164.200,00	2.166.200,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	526.730,33	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526.730,33	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte			22.400,00			
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	17.913,08	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	110,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	68.132,53	57.000,00	120.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	508.104,01	480.000,00	490.000,00	490.000,00	495.000,00	500.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	925.338,18	910.000,00	1.160.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	91.365,82	70.000,00	100.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	43.150,09	40.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	184.358,76	183.000,00	183.000,00	185.000,00	185.000,00	186.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	4.967,76	25.000,00	45.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	115.988,44	120.000,00	110.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
533164	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Juge. a. v. E.	247.996,62	230.000,00	220.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636310	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	31.412,92	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	558,03	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.375,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.054.828,86	2.100.000,00	3.150.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	66.376,43	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	368.218,59	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	78.161,59	80.000,00	200.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
533234	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E	453.055,50	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	266,60	4.200,00	2.200,00			
15	- Transferaufwendungen	5.316.679,71	5.240.000,00	6.854.400,00	6.887.900,00	6.911.400,00	6.935.900,00
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	756,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	663,91					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	1,79					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.844.832,05	5.850.000,00	7.464.400,00	7.497.900,00	7.521.400,00	7.545.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.290.225,21	-4.979.500,00	-5.405.800,00	-5.337.700,00	-5.357.200,00	-5.379.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.290.225,21	-4.979.500,00	-5.405.800,00	-5.337.700,00	-5.357.200,00	-5.379.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.290.225,21	-4.979.500,00	-5.405.800,00	-5.337.700,00	-5.357.200,00	-5.379.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.290.225,21	-4.979.500,00	-5.405.800,00	-5.337.700,00	-5.357.200,00	-5.379.700,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.485,00	34.400,00	54.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.603,08	231.500,00	225.500,00	228.500,00	232.500,00	234.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.504,82	604.500,00	1.778.200,00	1.908.200,00	1.908.200,00	1.908.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.565,90	870.500,00	2.058.600,00	2.160.200,00	2.164.200,00	2.166.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	544.456,35	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
14	- Transferzahlungen	5.229.337,68	5.240.000,00	6.854.400,00	6.887.900,00	6.911.400,00	6.935.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	709,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.774.503,34	5.850.000,00	7.464.400,00	7.497.900,00	7.521.400,00	7.545.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.229.937,44	-4.979.500,00	-5.405.800,00	-5.337.700,00	-5.357.200,00	-5.379.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit	
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren		
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.1.2		
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	4,10	5,33	5,35
Tariflich Beschäftigte	25,82	25,98	28,40
Befristungen mit Sachgrund	2,00	6,00	8,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	31,92	37,31	41,75

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414003	Bundeszufweisung für lfd. Zwecke	49.205,11					
414101	Landeszufweisung für Schulsozialarbeit		84.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
414132	Landeszufweisung zu Bildungsprojekten			30.000,00	17.500,00		
414136	Landeszufweisungen zu Jugendprojekten	19.320,40	21.500,00	19.000,00	19.000,00		
414804	Spenden für Jugendarbeit	768,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.293,51	106.400,00	134.500,00	122.000,00	85.500,00	85.500,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	13.422,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.422,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51,05					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,05					
10	= Ordentliche Erträge	83.274,56	116.400,00	148.500,00	132.000,00	99.500,00	95.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	216.726,62	278.100,00	234.200,00	207.700,00	211.800,00	217.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.184.713,70	1.150.700,00	1.377.500,00	1.420.200,00	1.387.800,00	1.428.900,00
501990	Honorarkräfte für Projekte			1.500,00	1.000,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	91.402,02	91.900,00	119.800,00	116.700,00	112.500,00	115.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	217.757,44	226.500,00	281.600,00	290.900,00	279.100,00	285.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		61.800,00	53.100,00	49.500,00	49.600,00	52.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		18.900,00	16.200,00	15.300,00	15.500,00	16.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.710.599,78	1.827.900,00	2.083.900,00	2.101.300,00	2.056.300,00	2.115.200,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.320,13	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	7.600,53	8.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.920,66	15.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.800,00	400,00			
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki- u. Jug.arb.	15.831,34	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.110,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	175.575,74	196.000,00	200.000,00	203.000,00	207.000,00	210.000,00
531855	Jugendbeirat	3.117,49	3.100,00	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	1.800,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	32.434,58	23.500,00	29.300,00	23.500,00	29.300,00	23.500,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	22.766,11	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.022,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	3.673,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533138	Sprachförderung	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	690,85	700,00	700,00	700,00	700,00	900,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.276,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	261.498,97	288.200,00	298.000,00	295.200,00	305.000,00	302.400,00
541210	Fortbildung	8.851,38	10.800,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541211	Supervision	3.288,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541213	Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten Projekte			1.000,00	700,00		
541220	Reisekosten	13.400,40	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
542230	Mietaufwendungen für Projekte			300,00	300,00		
542948	Sonstige Dienstleistungen für Projekte			1.500,00	800,00		
543110	Bürobedarf	2.360,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	556,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	9.492,89	11.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
543140	Telefongebühren	3.690,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.443,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543154	Aufwendungen für Software	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543182	Aufwendungen für Projekte	19.320,40	21.500,00	19.000,00	19.000,00		
543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte			400,00	400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.568,31	71.100,00	71.100,00	68.600,00	47.400,00	47.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052.587,72	2.208.000,00	2.476.700,00	2.488.400,00	2.432.000,00	2.488.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.313,16	-2.091.600,00	-2.328.200,00	-2.356.400,00	-2.332.500,00	-2.392.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.969.313,16	-2.091.600,00	-2.328.200,00	-2.356.400,00	-2.332.500,00	-2.392.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.969.313,16	-2.091.600,00	-2.328.200,00	-2.356.400,00	-2.332.500,00	-2.392.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.200,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	20.700,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.978.713,16	-2.112.300,00	-2.348.100,00	-2.376.900,00	-2.353.600,00	-2.414.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.293,51	106.200,00	134.200,00	121.700,00	85.200,00	85.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.422,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,05					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.274,56	116.200,00	148.200,00	131.700,00	99.200,00	95.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.687.421,75	1.747.200,00	2.014.600,00	2.036.500,00	1.991.200,00	2.046.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.445,52	15.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
14	- Transferzahlungen	261.190,30	288.200,00	298.000,00	295.200,00	305.000,00	302.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.518,00	71.100,00	71.100,00	68.600,00	47.400,00	47.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.575,57	2.121.500,00	2.403.100,00	2.419.700,00	2.363.000,00	2.415.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.944.301,01	-2.005.300,00	-2.254.900,00	-2.288.000,00	-2.263.800,00	-2.320.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.100,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.940,11	3.100,00	22.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940,11	3.100,00	22.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.840,11	-3.100,00	-22.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.3	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	4.868.374,05	5.195.000,00	5.378.000,00	5.572.000,00	5.671.000,00	5.772.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	55.432,00	60.000,00	10.000,00			
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten		437.000,00	2.500,00			
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen		137.800,00	169.100,00	161.200,00	148.600,00	135.900,00
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich			5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.806,05	5.894.800,00	5.631.500,00	5.801.200,00	5.887.600,00	5.975.900,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	46,54					
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.038.389,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.435,54	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
441180	Mieten	129.908,73	142.000,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.908,73	143.500,00	143.500,00	144.500,00	145.500,00	146.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			500,00	500,00	500,00	500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42.315,00	42.900,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00	45.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.140,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.455,97	47.900,00	49.000,00	49.700,00	50.400,00	51.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	525,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,00					
10	= Ordentliche Erträge	6.204.131,29	7.086.200,00	6.874.000,00	7.045.400,00	7.133.500,00	7.223.400,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.116,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.116,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	8.888.779,80	9.500.000,00	9.920.000,00	10.346.000,00	10.546.000,00	10.749.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	390.123,78	406.000,00	423.000,00	433.000,00	446.000,00	455.000,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.		437.000,00	2.500,00			
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		197.000,00	225.300,00	217.400,00	204.800,00	192.100,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	55.432,00	60.000,00	10.000,00			
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich			5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.399.335,58	10.665.000,00	10.652.700,00	11.064.400,00	11.264.800,00	11.464.100,00
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	129.908,55	142.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	969,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.877,55	143.300,00	143.300,00	144.300,00	145.300,00	146.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.534.329,35	10.814.800,00	10.802.500,00	11.215.200,00	11.416.600,00	11.616.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.198,06	-3.728.600,00	-3.928.500,00	-4.169.800,00	-4.283.100,00	-4.393.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-3.330.198,06	-3.728.600,00	-3.928.500,00	-4.169.800,00	-4.283.100,00	-4.393.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.330.198,06	-3.728.600,00	-3.928.500,00	-4.169.800,00	-4.283.100,00	-4.393.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		100,00				
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.600,00	36.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.700,00	4.800,00	32.400,00	33.200,00	34.000,00	34.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	11.200,00	73.200,00	39.100,00	40.000,00	40.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.334.898,06	-3.739.800,00	-4.001.700,00	-4.208.900,00	-4.323.100,00	-4.434.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.399,05	5.757.000,00	5.621.300,00	5.658.900,00	5.739.000,00	5.840.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.717,15	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.753,32	143.500,00	143.500,00	144.500,00	145.500,00	146.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.705,70	47.900,00	49.000,00	49.700,00	50.400,00	51.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.909.575,22	6.948.400,00	6.863.800,00	6.903.100,00	6.984.900,00	7.087.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.116,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferzahlungen	10.285.806,71	10.468.000,00	10.586.300,00	10.865.900,00	11.060.000,00	11.272.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141.448,37	143.300,00	143.300,00	144.300,00	145.300,00	146.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.431.371,30	10.617.800,00	10.736.100,00	11.016.700,00	11.211.800,00	11.424.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.521.796,08	-3.669.400,00	-3.872.300,00	-4.113.600,00	-4.226.900,00	-4.337.300,00

Stadt Herzogenrath

[illegible]

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	731860		158.900,00 €	18.900,00 €		
Summe					0,00 €	158.900,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger								

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege		
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen		
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 2.1.3			
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	31,85	0,00	33,85
Befristungen mit Sachgrund	2,00	7,00	12,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	3,00	3,00
Summe	36,15	10,30	49,15

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	1.000,00	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.	611.061,35	605.000,00	611.000,00	634.000,00	646.000,00	660.000,00
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	309.406,47	220.000,00	158.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	1.550,71	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	87.772,50	95.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00	113.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Famizentr.	5.648,00	11.400,00	4.200,00			
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich			3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414204	Städteregionszuweisung			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	490,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		20.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.929,03	1.008.300,00	977.000,00	938.100,00	952.100,00	966.100,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	112.106,00	115.000,00	120.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	30.318,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	30.923,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	29.827,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.174,00	209.000,00	222.000,00	224.000,00	225.000,00	226.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	16,50					
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.246.119,53	1.217.700,00	1.199.900,00	1.163.000,00	1.178.000,00	1.193.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	20.758,11	18.400,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00	19.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.026.772,61	1.121.300,00	1.300.600,00	1.353.800,00	1.359.200,00	1.400.800,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.172,90	13.400,00	14.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	78.710,36	90.500,00	105.800,00	111.700,00	111.100,00	114.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	201.927,29	230.800,00	266.500,00	285.600,00	283.700,00	291.900,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	568,08	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		4.200,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.329.909,35	1.480.900,00	1.713.400,00	1.783.600,00	1.786.700,00	1.840.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe		14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		14.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.400,00	6.000,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.900,00	53.500,00	53.200,00	53.100,00	53.000,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land			300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	24.577,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	240,00					
531861	Aufwendungen Familienzentren	25.945,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	3.498,55	11.400,00	4.200,00			
533140	Unterbringung in Tagespflege	755.500,38	830.000,00	862.000,00	895.000,00	930.000,00	940.000,00
15	- Transferaufwendungen	809.762,40	897.400,00	922.500,00	951.300,00	986.300,00	996.300,00
541210	Fortbildung	1.934,15	1.800,00	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541220	Reisekosten	151,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	74,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Verbrauchsmittel		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543130	Postgebühren	248,70	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	1.755,39	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	7.787,31	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.838,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
549970	Verpflegungskosten	960,76					
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	3.399,35					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.339,48	12.300,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.490,45	34.700,00	37.200,00	35.800,00	36.000,00	36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.162,20	2.481.300,00	2.729.000,00	2.826.300,00	2.864.500,00	2.928.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.042,67	-1.263.600,00	-1.529.100,00	-1.663.300,00	-1.686.500,00	-1.735.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-924.042,67	-1.263.600,00	-1.529.100,00	-1.663.300,00	-1.686.500,00	-1.735.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-924.042,67	-1.263.600,00	-1.529.100,00	-1.663.300,00	-1.686.500,00	-1.735.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		53.900,00	47.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		31.300,00	28.000,00	29.300,00	30.700,00	32.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		16.700,00	18.100,00	19.500,00	20.900,00	21.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	53.300,00	56.100,00	60.300,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	26.700,00	27.300,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00	45.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	185.300,00	195.700,00	179.000,00	183.500,00	187.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.042,67	-1.448.900,00	-1.724.800,00	-1.842.300,00	-1.870.000,00	-1.922.800,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.156,03	987.800,00	956.300,00	917.400,00	931.400,00	945.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.445,88	209.000,00	222.000,00	224.000,00	225.000,00	226.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.601,91	1.197.200,00	1.179.200,00	1.142.300,00	1.157.300,00	1.172.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.321.843,21	1.475.500,00	1.707.600,00	1.778.400,00	1.781.500,00	1.835.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		14.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Transferzahlungen	809.366,35	897.400,00	922.500,00	951.300,00	986.300,00	996.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.585,92	34.700,00	37.200,00	35.800,00	36.000,00	36.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.166.795,48	2.422.000,00	2.669.700,00	2.767.900,00	2.806.200,00	2.869.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-971.193,57	-1.224.800,00	-1.490.500,00	-1.625.600,00	-1.648.900,00	-1.697.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.000,00	1.802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		13.500,00	5.000,00			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.603,75	5.200,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603,75	18.700,00	11.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.603,75	-16.700,00	1.790.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00	35.200,00				
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.136,00	6.100,00				
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA			41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
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.	64,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,00					
10	= Ordentliche Erträge	41.408,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
531828	Zuschuss an "HOT"	110.541,00	106.500,00				
531829	Zuschuss an "KOT"	41.827,14	42.400,00				
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.698,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA			147.300,00	149.600,00	151.800,00	154.100,00
15	- Transferaufwendungen	168.066,14	164.100,00	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.066,14	164.100,00	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.658,14	-122.300,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.658,14	-122.300,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-126.658,14	-122.300,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.658,14	-122.300,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	64,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.408,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	165.899,14	164.100,00	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.899,14	164.100,00	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.491,14	-122.300,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte		
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Familien		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 2.1.4			
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	4,80	37,00	5,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	0,00	0,00
Summe	6,00	37,20	6,50

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszufweisung 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		54.000,00	57.700,00	57.700,00	57.400,00	54.900,00
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		1.400,00	500,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700,00	98.400,00	101.200,00	100.800,00	100.500,00	98.000,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.011,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.981,99	101.000,00	103.800,00	103.400,00	103.100,00	100.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.212,53	13.600,00	11.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	224.740,81	175.900,00	242.500,00	249.900,00	258.400,00	264.800,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	24.213,17	28.300,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.410,40	16.600,00	21.400,00	21.900,00	22.600,00	23.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	44.628,31	33.100,00	53.500,00	54.800,00	56.400,00	57.600,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.704,24	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	324.909,46	272.600,00	364.000,00	367.900,00	379.000,00	387.100,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	30.593,08	31.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	236,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.829,40	31.700,00	31.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		60.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		35.000,00	30.900,00	26.700,00	25.500,00	21.800,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden		1.900,00	600,00	200,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.700,00	95.100,00	90.300,00	88.900,00	85.200,00
541210	Fortbildung	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	316,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542200	Mieten und Pachten	1.431,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543110	Bürobedarf	688,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543130	Postgebühren	285,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543140	Telefongebühren	1.984,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2.555,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	18,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.110,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869,99	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.608,85	422.900,00	509.200,00	511.800,00	521.500,00	525.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.626,86	-321.900,00	-405.400,00	-408.400,00	-418.400,00	-425.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-330.626,86	-321.900,00	-405.400,00	-408.400,00	-418.400,00	-425.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-330.626,86	-321.900,00	-405.400,00	-408.400,00	-418.400,00	-425.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		18.800,00	50.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		20.600,00	17.300,00	18.200,00	19.000,00	19.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		13.200,00	14.200,00	15.000,00	15.800,00	15.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	30.300,00	32.600,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	341.700,00	348.400,00	259.800,00	266.400,00	273.100,00	280.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.000,00	433.600,00	375.600,00	344.200,00	352.800,00	360.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.626,86	-755.500,00	-781.000,00	-752.600,00	-771.200,00	-786.200,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.981,99	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
10	- Personalauszahlungen	323.887,80	268.600,00	359.700,00	363.900,00	375.000,00	383.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.904,70	31.700,00	31.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.180,67	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.973,17	318.200,00	409.800,00	417.500,00	428.600,00	436.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-329.991,18	-276.900,00	-368.500,00	-376.200,00	-387.300,00	-395.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.888,88					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,88					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.452,54	65.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.821,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.273,54	67.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.384,66	-67.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Grundschule Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	9,36	9,49	10,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,36	9,49	10,31

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321110 Grundschulen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.500,00	9.000,00	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	49.000,00	49.500,00	49.500,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	605.815,00	686.000,00	784.000,00	796.600,00	809.100,00	821.700,00
414123	Landeszuweisung zu Projektaufwendungen	900,00		1.800,00	900,00		
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		323.000,00	323.500,00	323.500,00	323.200,00	309.700,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00				
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.715,00	1.070.100,00	1.170.400,00	1.181.600,00	1.193.300,00	1.191.800,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	404.579,51	420.700,00	446.100,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	-932,65					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.646,86	420.700,00	446.100,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
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.	1.200,00	2.200,00	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	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561,68	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,20					
456200	Stundungszinsen u. ä.	175,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.500,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	2.387,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.062,09					
10	= Ordentliche Erträge	1.081.046,83	1.510.900,00	1.636.600,00	1.663.700,00	1.675.400,00	1.673.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	291.004,07	303.200,00	332.500,00	341.300,00	347.600,00	353.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	5.400,00	19.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.476,29	22.800,00	26.400,00	26.200,00	26.700,00	27.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	62.669,52	59.900,00	66.100,00	66.600,00	67.600,00	68.700,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	2.135,62	1.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	382.685,50	406.200,00	450.500,00	459.600,00	467.400,00	474.600,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	12.723,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.122,10	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	3.213,00	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.498,57	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
527100	Lernmittel	36.133,10	38.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	3.664,12					
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.354,09	82.300,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.300,00	900,00	900,00	900,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		845.000,00	838.700,00	838.700,00	794.100,00	704.900,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321110 Grundschulen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	Abschreibung auf Maschinen		12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	10.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.900,00	43.900,00	34.600,00	22.500,00	17.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		898.500,00	898.400,00	889.100,00	832.400,00	735.000,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	927.297,20	1.113.000,00	1.280.000,00	1.299.600,00	1.319.400,00	1.339.800,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	535,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte			1.800,00	900,00		
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	24.300,00					
15	- Transferaufwendungen	952.132,20	1.114.300,00	1.283.100,00	1.301.800,00	1.320.700,00	1.341.100,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543140	Telefongebühren	6.621,19	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.821,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	4.727,27	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	5.789,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	1.552,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	32.264,39	46.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543182	Aufwendungen für Projekte	900,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	39.567,06	40.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	80.811,39	86.300,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.054,62	215.200,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.226,41	2.716.500,00	2.895.200,00	2.913.700,00	2.883.700,00	2.813.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.179,58	-1.205.600,00	-1.258.600,00	-1.250.000,00	-1.208.300,00	-1.140.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-492.179,58	-1.205.600,00	-1.258.600,00	-1.250.000,00	-1.208.300,00	-1.140.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-492.179,58	-1.205.600,00	-1.258.600,00	-1.250.000,00	-1.208.300,00	-1.140.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.107,94	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		421.200,00	744.700,00	358.400,00	255.100,00	205.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		462.200,00	433.400,00	447.500,00	470.700,00	495.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		137.900,00	144.600,00	150.200,00	155.600,00	159.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	745.200,00	773.800,00	855.100,00	863.700,00	872.500,00	881.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	91.500,00	93.400,00	56.200,00	57.800,00	59.400,00	61.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.807,94	1.895.300,00	2.239.400,00	1.883.000,00	1.818.700,00	1.807.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.334.987,52	-3.100.900,00	-3.498.000,00	-3.133.000,00	-3.027.000,00	-2.947.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.215,00	744.500,00	844.300,00	855.500,00	867.600,00	880.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.671,37	420.700,00	446.100,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.627,68	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,20					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.062,09					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.637,34	1.185.300,00	1.310.500,00	1.337.600,00	1.349.700,00	1.362.300,00
10	- Personalauszahlungen	399.096,29	406.200,00	450.500,00	459.600,00	467.400,00	474.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.558,22	82.300,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
14	- Transferzahlungen	952.057,20	1.114.300,00	1.283.100,00	1.301.800,00	1.320.700,00	1.341.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	174.430,69	215.200,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.142,40	1.818.000,00	1.996.800,00	2.024.600,00	2.051.300,00	2.078.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-548.505,06	-632.700,00	-686.300,00	-687.000,00	-701.600,00	-716.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	69.764,66	45.200,00	36.200,00	19.900,00	13.400,00	13.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.764,66	45.200,00	36.200,00	19.900,00	13.400,00	13.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-69.764,66	-45.200,00	-36.200,00	-19.900,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,24	0,64	0,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,24	0,64	0,64

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschule
Produkt 0321210 Hauptschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	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	90.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	129.900,00	114.800,00	99.800,00	92.300,00	92.200,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.539,72	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,72	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	131,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,67					
10	= Ordentliche Erträge	57.771,39	136.300,00	121.200,00	106.200,00	98.700,00	98.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	22.850,49	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.766,93	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.557,25	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	29.174,67	30.000,00	30.800,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	558,76	500,00	500,00	500,00		
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00		
525510	Softwarewartung und -pflege	642,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	273,70	1.500,00	1.000,00	600,00		
527100	Lernmittel	6.019,41	5.500,00	3.500,00	3.500,00		
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	77,46					
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		1.000,00	700,00	500,00		
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.571,93	12.100,00	9.300,00	8.700,00		
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		376.000,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.200,00	6.900,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		384.500,00	388.300,00	385.700,00	385.100,00	384.400,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00		
531804	Zuschuss für Schulprojekte		300,00	300,00	300,00		
15	- Transferaufwendungen	52.500,00	37.800,00	22.800,00	7.800,00		
543140	Telefongebühren	1.027,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
543142	Gebühren Notruftelefone	205,27	300,00	300,00	300,00		
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	379,61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00		
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	338,54	8.400,00	600,00	600,00		
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	12.517,26	9.100,00	8.600,00	8.600,00		
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	10.740,56	6.500,00	7.600,00	7.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.209,13	30.400,00	21.200,00	21.200,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.455,73	494.800,00	472.400,00	454.700,00	420.100,00	420.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschule
Produkt 0321210 Hauptschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.684,34	-358.500,00	-351.200,00	-348.500,00	-321.400,00	-321.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.684,34	-358.500,00	-351.200,00	-348.500,00	-321.400,00	-321.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.684,34	-358.500,00	-351.200,00	-348.500,00	-321.400,00	-321.400,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.254,67	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		194.500,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	190.300,00	207.200,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.200,00	18.600,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.754,67	420.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.439,01	-779.400,00	-358.200,00	-355.700,00	-328.800,00	-328.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.189,72	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.689,72	43.900,00	28.900,00	13.900,00	6.400,00	6.400,00
10	- Personalauszahlungen	33.714,39	30.000,00	30.800,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.571,93	12.100,00	9.300,00	8.700,00		
14	- Transferzahlungen	52.500,00	37.800,00	22.800,00	7.800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	25.193,34	30.400,00	21.200,00	21.200,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.979,66	110.300,00	84.100,00	69.000,00	35.000,00	35.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.289,94	-66.400,00	-55.200,00	-55.100,00	-28.600,00	-29.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.665,34	6.400,00	13.100,00	2.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665,34	6.400,00	13.100,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.665,34	-6.400,00	-13.100,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03215	Realschule	
Produkt	0321510	Realschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Realschule. Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünffzügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	220000 Realschule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschule
Produkt 0321510 Realschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	11.650,00	8.300,00	5.000,00	1.700,00		
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		150.700,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		200,00	300,00	300,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650,00	159.200,00	156.100,00	152.800,00	151.000,00	150.800,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.290,12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	64,39					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,39					
10	= Ordentliche Erträge	16.004,51	163.500,00	160.400,00	157.100,00	155.300,00	155.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.345,76	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.886,87	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.857,77	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	31.090,40	31.300,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	34.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	643,20	800,00	700,00	700,00		
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00		
525510	Softwarewartung und -pflege	642,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.340,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
527100	Lernmittel	5.642,69	4.600,00	2.600,00	2.600,00		
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	37,53					
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.306,91	10.400,00	8.300,00	8.300,00		
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		244.200,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	12.600,00	11.800,00	7.700,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		256.800,00	275.500,00	274.700,00	270.600,00	269.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	400,00	300,00	300,00	300,00		
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	11.650,00	8.300,00	5.000,00	1.700,00		
15	- Transferaufwendungen	12.050,00	8.600,00	5.300,00	2.000,00		
543140	Telefongebühren	1.010,24	900,00	900,00	900,00		
543142	Gebühren Notruftelefone	205,14	300,00	300,00	300,00		
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	349,02	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	172,55	100,00	100,00	100,00		
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	1.131,66	29.000,00	1.400,00	200,00		
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.779,31	8.600,00	7.600,00	7.600,00		
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	18.094,58	9.000,00	9.900,00	9.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.742,50	52.900,00	23.200,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.189,81	360.000,00	344.400,00	339.700,00	306.900,00	306.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschule
Produkt 0321510 Realschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.185,30	-196.500,00	-184.000,00	-182.600,00	-151.600,00	-150.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.185,30	-196.500,00	-184.000,00	-182.600,00	-151.600,00	-150.900,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-62.185,30	-196.500,00	-184.000,00	-182.600,00	-151.600,00	-150.900,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		2.500,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		157.700,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	172.100,00	162.900,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	29.700,00	30.300,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.800,00	353.400,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.985,30	-549.900,00	-208.600,00	-207.800,00	-177.400,00	-177.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650,00	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	64,39					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.004,51	12.600,00	9.300,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	35.380,52	31.300,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	34.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.306,91	10.400,00	8.300,00	8.300,00		
14	- Transferzahlungen	12.050,00	8.600,00	5.300,00	2.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	26.741,90	52.900,00	23.200,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.479,33	103.200,00	68.900,00	65.000,00	36.300,00	37.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.474,82	-90.600,00	-59.600,00	-59.000,00	-32.000,00	-32.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.911,13	17.400,00	1.600,00	2.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911,13	17.400,00	1.600,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.911,13	-17.400,00	-1.600,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,60	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,60	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		324.800,00	324.900,00	323.500,00	323.400,00	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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	375.200,00	375.300,00	373.900,00	373.800,00	373.800,00
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.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,12	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	168.344,19	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.344,19	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	8.012,51					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012,51					
10	= Ordentliche Erträge	216.846,82	552.300,00	557.400,00	561.000,00	565.900,00	570.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	57.240,95	65.600,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.412,41	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.231,42	13.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	72.884,78	84.300,00	48.600,00	49.500,00	50.500,00	51.600,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	22.473,72	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.896,51	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	437,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.447,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	963,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527100	Lernmittel	28.259,63	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.478,24	64.600,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	1.000,00	400,00	400,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		487.500,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.500,00	56.700,00	49.800,00	43.900,00	40.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		528.400,00	567.400,00	559.900,00	554.000,00	550.500,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
542200	Mieten und Pachten			2.500,00			
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	661,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543142	Gebühren Notruftelefone	205,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	22.731,29	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	4.705,57	23.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	92.351,57	34.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	56.732,34	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.372,62					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.760,31	120.300,00	103.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.823,33	828.300,00	817.100,00	808.000,00	803.100,00	800.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.976,51	-276.000,00	-259.700,00	-247.000,00	-237.200,00	-229.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-125.976,51	-276.000,00	-259.700,00	-247.000,00	-237.200,00	-229.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-125.976,51	-276.000,00	-259.700,00	-247.000,00	-237.200,00	-229.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.621,03	7.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		217.000,00	171.000,00	306.000,00	150.000,00	176.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		306.800,00	302.100,00	318.400,00	335.700,00	353.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		90.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00	91.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	324.100,00	344.200,00	359.900,00	363.500,00	367.100,00	370.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	21.200,00	21.600,00	32.200,00	33.000,00	33.800,00	34.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.921,03	986.800,00	955.000,00	1.113.700,00	982.400,00	1.032.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.897,54	-1.262.800,00	-1.214.700,00	-1.360.700,00	-1.219.600,00	-1.262.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,92	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.472,89	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.012,51					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.226,32	207.100,00	212.100,00	217.100,00	222.100,00	227.100,00
10	- Personalauszahlungen	77.174,90	84.300,00	48.600,00	49.500,00	50.500,00	51.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.526,68	64.600,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
14	- Transferzahlungen	35.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	181.211,33	120.300,00	103.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.612,91	299.900,00	249.700,00	248.100,00	249.100,00	250.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.386,59	-92.800,00	-37.600,00	-31.000,00	-27.000,00	-23.100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.250,27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.221,68					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	230.619,38	269.800,00	143.300,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.841,06	269.800,00	143.300,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-229.590,79	-269.800,00	-142.300,00	-13.400,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen	
Produkt	0321810	Gesamtschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
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
Summe	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
Produkt 0321810 Gesamtschulen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	27.015,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
414007	Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen	55.570,64	2.500,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		309.000,00	309.700,00	308.900,00	308.900,00	308.700,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.586,14	331.000,00	329.100,00	328.300,00	313.300,00	313.100,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.170,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	612,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,61					
10	= Ordentliche Erträge	87.668,87	336.200,00	334.300,00	333.500,00	318.500,00	318.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.825,64	95.900,00	97.900,00	109.800,00	109.000,00	107.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.003,34	7.800,00	11.200,00	12.600,00	12.400,00	12.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.553,77	20.000,00	28.900,00	32.100,00	31.800,00	31.300,00
11	- Personalaufwendungen	154.382,75	123.700,00	138.000,00	154.500,00	153.200,00	150.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.420,24	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.338,75	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.947,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527100	Lernmittel	64.321,05	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.027,48	87.400,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00	2.000,00	1.400,00	1.200,00	400,00
571210	Abschreibung auf Schulen		610.000,00	609.700,00	597.100,00	597.100,00	597.100,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		800,00	800,00	800,00	800,00	600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.300,00	42.300,00	33.600,00	27.600,00	25.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		658.700,00	657.200,00	635.300,00	629.100,00	626.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	27.015,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
15	- Transferaufwendungen	44.065,50	32.600,00	32.600,00	32.600,00	17.600,00	17.600,00
542200	Mieten und Pachten			5.000,00			
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	3.392,65	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543142	Gebühren Notruftelefone	205,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	97.071,58	103.000,00	55.700,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
Produkt 0321810 Gesamtschulen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543154	Aufwendungen für Software	200,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstattung., Material u. ä. bis 410 EUR	5.447,84	22.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	57.010,17	52.200,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	59.114,78	69.000,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.443,41	255.900,00	217.400,00	209.700,00	206.700,00	206.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.919,14	1.158.300,00	1.140.700,00	1.127.600,00	1.102.100,00	1.096.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.250,27	-822.100,00	-806.400,00	-794.100,00	-783.600,00	-778.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-402.250,27	-822.100,00	-806.400,00	-794.100,00	-783.600,00	-778.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-402.250,27	-822.100,00	-806.400,00	-794.100,00	-783.600,00	-778.100,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.466,82	9.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		607.100,00	594.000,00	307.500,00	287.500,00	277.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		233.200,00	525.700,00	551.900,00	581.200,00	612.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		188.000,00	196.000,00	205.000,00	214.000,00	214.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	355.200,00	378.000,00	782.300,00	790.200,00	798.100,00	806.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	45.500,00	46.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.166,82	1.461.800,00	2.120.400,00	1.877.400,00	1.904.100,00	1.933.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.417,09	-2.283.900,00	-2.926.800,00	-2.671.500,00	-2.687.700,00	-2.711.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.586,14	17.500,00	15.000,00	15.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	523,36					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.579,62	22.700,00	20.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	158.205,36	158.200,00	172.900,00	179.300,00	153.200,00	150.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.027,48	87.400,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
14	- Transferzahlungen	44.065,50	32.600,00	32.600,00	32.600,00	17.600,00	17.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	222.839,01	255.900,00	217.400,00	209.700,00	206.700,00	206.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.137,35	534.100,00	518.400,00	517.100,00	473.000,00	470.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-406.557,73	-511.400,00	-498.200,00	-496.900,00	-467.800,00	-465.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.091,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	287.156,97	467.100,00	604.400,00	399.900,00	344.800,00	368.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.248,57	468.100,00	605.400,00	400.900,00	345.300,00	368.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-290.248,57	-468.100,00	-605.400,00	-400.900,00	-345.300,00	-368.900,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	176.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-176.000,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03221	Förderschule	
Produkt	0322110	Förderschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,20	2,10	2,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,20	2,10	2,23

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Förderschule
Produkt 0322110 Förderschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	28.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	69.930,00	75.200,00	70.000,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.680,00	109.000,00	103.800,00	104.800,00	105.900,00	107.000,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	16.260,00	23.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.260,00	23.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.055,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055,00					
10	= Ordentliche Erträge	119.505,00	133.400,00	129.700,00	131.700,00	132.800,00	133.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	88.927,37	89.400,00	93.400,00	95.900,00	97.900,00	99.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.870,97	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.425,05	17.500,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	113.223,39	113.800,00	119.500,00	122.500,00	125.000,00	127.400,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	595,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	249,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	357,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	380,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527100	Lernmittel	10.146,16	6.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	478,44					
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	215,00					
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.423,24	9.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		178.100,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	6.900,00	6.400,00	4.900,00	3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.600,00	187.700,00	187.200,00	185.700,00	184.300,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	118.663,40	135.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.680,00					
15	- Transferaufwendungen	121.993,40	135.700,00	126.700,00	128.700,00	130.700,00	132.700,00
543140	Telefongebühren	1.145,26	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	222,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	945,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	229,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	440,71	12.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Förderschule
Produkt 0322110 Förderschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	15,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.024,29	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	7.616,61	9.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.640,01	37.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.280,04	478.900,00	470.600,00	475.100,00	478.100,00	481.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.775,04	-345.500,00	-340.900,00	-343.400,00	-345.300,00	-347.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.775,04	-345.500,00	-340.900,00	-343.400,00	-345.300,00	-347.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-147.775,04	-345.500,00	-340.900,00	-343.400,00	-345.300,00	-347.200,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	235,51	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		56.800,00	78.500,00	62.000,00	27.000,00	27.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		47.400,00	46.100,00	48.600,00	51.200,00	54.000,00
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	104.100,00	109.700,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.100,00	6.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.435,51	238.500,00	226.500,00	213.400,00	181.900,00	185.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.210,55	-584.000,00	-567.400,00	-556.800,00	-527.200,00	-532.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.680,00	105.200,00	100.000,00	101.100,00	102.200,00	103.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,09	23.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.055,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.748,09	129.600,00	125.900,00	128.000,00	129.100,00	130.200,00
10	- Personalauszahlungen	113.223,39	113.800,00	119.500,00	122.500,00	125.000,00	127.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.918,02	9.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
14	- Transferzahlungen	121.993,40	135.700,00	126.700,00	128.700,00	130.700,00	132.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.609,05	37.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.743,86	296.300,00	282.900,00	287.900,00	292.400,00	296.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.995,77	-166.700,00	-157.000,00	-159.900,00	-163.300,00	-166.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	506,79	15.500,00	14.800,00	5.600,00	5.200,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,79	15.500,00	14.800,00	5.600,00	5.200,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-506,79	-15.500,00	-14.800,00	-5.600,00	-5.200,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448100	Erstattungen vom Land	16.251,60	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95,68					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347,28	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	= Ordentliche Erträge	16.347,28	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
529110	Schülerbeförderung	564.524,49	631.100,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	564.524,49	631.100,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.524,49	631.100,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.177,21	-614.900,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-548.177,21	-614.900,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-548.177,21	-614.900,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.177,21	-614.900,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.347,28	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.347,28	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	520.895,74	631.100,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.895,74	631.100,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-504.548,46	-614.900,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00	-647.800,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	2,00	2,00	2,01
Tariflich Beschäftigte	2,90	2,90	2,86
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,90	4,90	4,87

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	40.620,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.620,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	190,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00					
10	= Ordentliche Erträge	40.810,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	98.516,58	100.800,00	91.200,00	73.800,00	75.000,00	76.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	145.044,86	144.900,00	150.900,00	153.900,00	157.700,00	161.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.136,67	11.200,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.309,48	27.600,00	27.400,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		22.700,00	23.900,00	22.500,00	22.500,00	23.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		6.900,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	281.007,59	314.100,00	311.700,00	296.200,00	301.900,00	309.400,00
524155	Abfallentsorgung Schulen	731,02	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					
529114	Qualitätszirkel OGS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.731,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	40.620,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15	- Transferaufwendungen	43.820,38	23.100,00	23.100,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00
541210	Fortbildung	1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	6,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner		12.000,00	11.200,00			
543110	Bürobedarf	474,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	773,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543130	Postgebühren	2.485,18	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
543140	Telefongebühren	1.278,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	4.956,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543154	Aufwendungen für Software	291,89	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	5.000,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.394,75	42.600,00	43.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.953,74	383.300,00	386.800,00	360.100,00	345.800,00	353.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.143,36	-363.300,00	-366.800,00	-340.100,00	-345.800,00	-353.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-298.143,36	-363.300,00	-366.800,00	-340.100,00	-345.800,00	-353.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-298.143,36	-363.300,00	-366.800,00	-340.100,00	-345.800,00	-353.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.900,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.900,00	5.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.300,00	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	15.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.343,36	-379.100,00	-381.900,00	-355.500,00	-361.500,00	-369.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.620,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.810,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	- Personalauszahlungen	272.270,58	284.500,00	280.500,00	266.700,00	272.400,00	278.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.731,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferzahlungen	43.820,38	23.100,00	23.100,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.327,09	42.600,00	43.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.149,07	353.700,00	350.900,00	325.900,00	311.600,00	317.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-289.338,69	-333.700,00	-330.900,00	-305.900,00	-311.600,00	-317.400,00
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	0,10	0,10

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.702,79	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	516,99	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.184,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	8.403,95	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	1.381,46	4.700,00	4.700,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,46	4.700,00	4.700,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.285,41	17.600,00	17.700,00	16.700,00	18.100,00	17.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.285,41	-17.600,00	-17.700,00	-16.700,00	-18.100,00	-17.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.285,41	-17.600,00	-17.700,00	-16.700,00	-18.100,00	-17.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-14.285,41	-17.600,00	-17.700,00	-16.700,00	-18.100,00	-17.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.285,41	-17.600,00	-17.700,00	-16.700,00	-18.100,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000,00					
10	- Personalauszahlungen	8.403,95	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
14	- Transferzahlungen	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381,46	4.700,00	4.700,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.285,41	17.600,00	17.700,00	16.700,00	18.100,00	17.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.714,59	-17.600,00	-17.700,00	-16.700,00	-18.100,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 0426210 Musikpflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.000,00	3.900,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.200,00	-10.900,00	-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	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Transferzahlungen	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426310 Musikschulen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Transferzahlungen	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,70	2,20	1,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,70	2,20	1,70

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414806	Spenden Neujahrsempfang		3.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		56.500,00	56.900,00	56.900,00	56.700,00	55.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	62.000,00	59.400,00	59.400,00	59.200,00	58.300,00
441130	Standgelder	2.292,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	4.121,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,93	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	8.413,93	70.100,00	69.000,00	69.000,00	68.800,00	67.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	67.941,27	58.600,00	54.100,00	54.600,00	55.800,00	57.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.226,94	4.500,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.322,71	11.400,00	11.700,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	86.490,92	74.500,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.		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		3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.200,00	59.900,00	59.900,00	59.500,00	58.400,00
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00	6.700,00				
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.836,80	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.800,00	1.700,00	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang		3.000,00				
15	- Transferaufwendungen	22.936,80	26.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.937,21	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	4.644,24	4.400,00	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	54.221,48	52.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,93	63.800,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.630,65	224.500,00	212.700,00	214.200,00	215.300,00	216.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.216,72	-154.400,00	-143.700,00	-145.200,00	-146.500,00	-148.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-165.216,72	-154.400,00	-143.700,00	-145.200,00	-146.500,00	-148.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-165.216,72	-154.400,00	-143.700,00	-145.200,00	-146.500,00	-148.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		430.200,00	184.500,00	94.500,00	74.500,00	74.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		33.300,00	31.800,00	33.300,00	34.800,00	36.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		15.300,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	114.400,00	116.700,00	87.600,00	89.800,00	92.100,00	94.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.400,00	595.500,00	320.200,00	234.200,00	218.200,00	222.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.616,72	-749.900,00	-463.900,00	-379.400,00	-364.700,00	-370.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,93	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.086,03					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.459,96	13.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	86.490,92	74.500,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.400,00
14	- Transferzahlungen	22.936,80	26.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.391,19	63.800,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.818,91	164.300,00	152.800,00	154.300,00	155.800,00	157.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.358,95	-150.700,00	-140.700,00	-142.200,00	-143.700,00	-145.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.749,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.749,30	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.2.3	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschule
Produkt 0427110 Volkshochschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.947,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.947,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524160	Strom		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	41.266,35	65.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
15	- Transferaufwendungen	41.266,35	65.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
542200	Mieten und Pachten	1.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
543130	Postgebühren	1.831,63	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,63	35.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.197,98	102.200,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.250,84	-98.200,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.250,84	-98.200,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-42.250,84	-98.200,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	8.200,00	8.900,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.850,84	-110.200,00	-159.300,00	-159.500,00	-159.600,00	-159.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.037,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037,81	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	41.266,35	65.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.931,63	35.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.197,98	102.200,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.160,17	-98.200,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842110 Förderung des Sports

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	24.559,20	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	27.967,66	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		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15	- Transferaufwendungen	67.226,86	70.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan			16.300,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.226,86	70.600,00	86.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.226,86	-70.600,00	-86.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.226,86	-70.600,00	-86.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-67.226,86	-70.600,00	-86.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	26.535,42	28.400,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.600,00	14.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.135,42	43.300,00	28.200,00	28.400,00	28.500,00	28.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.362,28	-113.900,00	-114.600,00	-98.500,00	-98.600,00	-98.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846,97					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.940,20					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.787,17					
14	- Transferzahlungen	67.226,86	70.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			16.300,00			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.226,86	70.600,00	86.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.439,69	-70.600,00	-86.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842410	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.4		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	1,02
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,82	0,82	1,02

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		19.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	52.849,04	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	2.008,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	2.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.217,54	44.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	379.911,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.911,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	437.128,54	64.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	37.869,67	37.900,00	39.200,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.923,51	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.776,39	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
11	- Personalaufwendungen	48.569,57	48.500,00	50.400,00	51.900,00	52.900,00	53.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.637,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.637,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
571210	Abschreibung auf Schulen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		29.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		161.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300,00	4.200,00	4.100,00	3.800,00	3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		201.000,00	75.200,00	75.100,00	74.800,00	74.400,00
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543140	Telefongebühren	1.000,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	14.373,18	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305,03	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.512,29	274.100,00	150.200,00	151.600,00	152.300,00	152.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.616,25	-209.900,00	-95.200,00	-96.600,00	-97.300,00	-97.800,00
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.626,36	6.000,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.626,36	6.000,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.626,36	-6.000,00	-5.400,00	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	358.989,89	-215.900,00	-100.600,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	358.989,89	-215.900,00	-100.600,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		133.500,00	117.900,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		87.500,00	80.600,00	84.200,00	87.900,00	91.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		20.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	28.900,00	30.100,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	233.600,00	238.300,00	210.000,00	215.300,00	220.600,00	226.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.500,00	509.400,00	459.300,00	431.500,00	444.700,00	457.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.489,89	-725.300,00	-559.900,00	-532.800,00	-546.000,00	-558.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.958,13	44.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.958,13	45.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
10	- Personalauszahlungen	48.569,57	48.500,00	50.400,00	51.900,00	52.900,00	53.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.637,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.626,36	6.000,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.105,48	23.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.939,10	82.800,00	80.400,00	81.200,00	81.500,00	81.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.980,97	-37.700,00	-31.800,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	460.735,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.735,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.787,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.923,82	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	443.811,18	-18.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842420	Bäder	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades		
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.5		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	14,18	13,78	12,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	14,18	13,78	12,79

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842420 Bäder

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	30,24					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30,24					
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		53.900,00	51.000,00	20.200,00	17.600,00	16.400,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.700,00	63.800,00	33.000,00	30.400,00	29.200,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	175.308,52	156.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	543,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.851,98	158.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
441183	Pachten für Reklameflächen	682,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,50					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	299,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	7,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	176.871,73	224.800,00	224.900,00	194.100,00	191.500,00	190.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	505.529,15	467.800,00	516.400,00	531.000,00	565.800,00	576.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	39.625,09	36.900,00	43.500,00	44.700,00	47.500,00	48.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	99.782,22	90.900,00	105.600,00	109.000,00	115.900,00	117.800,00
11	- Personalaufwendungen	644.936,46	595.600,00	665.500,00	684.700,00	729.200,00	742.600,00
524183	Reinigung (Bäder)	2.585,42	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524186	Wasseraufbereitung	9.781,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	9.909,15	17.700,00	18.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	625,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.901,48	28.800,00	31.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		340.000,00	327.200,00	182.700,00	159.100,00	147.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.500,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350.500,00	331.900,00	187.200,00	163.400,00	151.500,00
541220	Reisekosten			500,00	500,00	500,00	500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung			500,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	76,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543111	Verbrauchsmittel	32,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543140	Telefongebühren	1.506,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	5.254,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	7.835,72	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543154	Aufwendungen für Software	334,44	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	6.864,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544140	Kapitalertragsteuer		97.000,00	152.000,00	133.000,00	154.000,00	130.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer			8.500,00	7.500,00	8.600,00	7.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842420 Bäder

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	28.850,97	35.000,00	18.000,00	15.000,00	28.000,00	17.000,00
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	295,36		100,00	100,00	100,00	100,00
548200	Säumniszuschläge	192,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.242,44	155.700,00	199.900,00	176.900,00	212.000,00	175.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.080,38	1.130.600,00	1.229.000,00	1.068.400,00	1.124.200,00	1.089.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.208,65	-905.800,00	-1.004.100,00	-874.300,00	-932.700,00	-899.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-542.208,65	-905.800,00	-1.004.100,00	-874.300,00	-932.700,00	-899.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-542.208,65	-905.800,00	-1.004.100,00	-874.300,00	-932.700,00	-899.000,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	47.221,39	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.221,39	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		256.800,00	84.500,00	70.500,00	274.500,00	49.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		226.600,00	159.400,00	167.700,00	176.400,00	185.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		91.400,00	92.500,00	84.300,00	85.100,00	85.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	57.200,00	58.500,00	78.200,00	80.200,00	82.200,00	84.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	672.700,00	454.000,00	442.100,00	657.600,00	444.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.187,26	-1.523.500,00	-1.418.100,00	-1.276.400,00	-1.550.300,00	-1.303.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,03					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.923,25	158.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,17					
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.817,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.553,15	162.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
10	- Personalauszahlungen	646.514,59	595.600,00	665.500,00	684.700,00	729.200,00	742.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.963,96	28.800,00	31.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.048,47	122.700,00	181.900,00	161.900,00	184.000,00	158.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.527,02	747.100,00	879.100,00	866.200,00	932.800,00	920.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-474.973,87	-585.000,00	-714.000,00	-701.100,00	-767.700,00	-755.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.124,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.124,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.124,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

01 111 30 Grundstücksverwaltung

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

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	3.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	1.824,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441110	Mieten für Fahrradboxen	6.822,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441180	Mieten	136.998,21	125.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
441181	Mieten und Pachten	92.503,11	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441182	Erbbauzinsen	3.031,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441186	Mieterträge aus PRAP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.354,60	191.900,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1,95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95					
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	291.565,87					
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	21.200,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)			81.500,00			
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	1,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.767,37		81.500,00			
10	= Ordentliche Erträge	554.318,54	202.100,00	364.600,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	114.742,47	117.300,00	116.800,00	122.900,00	126.000,00	128.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	20.836,25	20.900,00	24.100,00	24.600,00	25.400,00	26.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.613,26	1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.161,91	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		26.400,00	27.300,00	26.400,00	26.600,00	28.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		8.000,00	8.300,00	8.200,00	8.300,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	141.353,89	178.400,00	183.400,00	189.100,00	193.500,00	199.100,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			500.000,00			
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	6.997,14	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.240,64	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke	11.705,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	69.335,17	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	3.988,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.072,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.339,32	172.500,00	721.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
571210	Abschreibung auf Schulen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	7.798,75	50.000,00	35.400,00	35.300,00	32.100,00	32.100,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			4.100,00	4.100,00	3.900,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.798,75	97.100,00	86.600,00	86.500,00	83.100,00	81.900,00
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	1.335,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.300,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.270,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.505,22	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.610,68	470.500,00	1.013.500,00	519.100,00	520.100,00	524.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.707,86	-268.400,00	-648.900,00	-236.000,00	-237.000,00	-241.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	242.707,86	-268.400,00	-648.900,00	-236.000,00	-237.000,00	-241.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	242.707,86	-268.400,00	-648.900,00	-236.000,00	-237.000,00	-241.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		31.200,00	21.200,00	22.300,00	23.300,00	23.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		36.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.500,00	6.600,00	24.900,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio 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	11.600,00	106.900,00	96.200,00	99.900,00	104.600,00	105.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.107,86	-375.300,00	-745.100,00	-335.900,00	-341.600,00	-347.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.838,18	191.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	631,50		81.500,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.635,45	193.400,00	349.900,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
10	- Personalauszahlungen	132.409,22	144.000,00	147.800,00	154.500,00	158.600,00	162.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	163.746,08	172.500,00	721.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.235,22	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.004,02	339.000,00	891.300,00	398.000,00	402.100,00	405.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.368,57	-145.600,00	-541.400,00	-129.600,00	-133.700,00	-137.400,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	613.357,76	1.615.500,00	831.500,00	728.500,00	1.153.500,00	503.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.410,24					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.768,00	1.615.500,00	831.500,00	728.500,00	1.153.500,00	503.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.067.126,42	917.400,00	1.143.000,00	815.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.126,42	917.400,00	1.143.000,00	815.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-440.358,42	698.100,00	-311.500,00	-86.500,00	38.500,00	-611.500,00

Haushaltsplan 2016

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

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 3.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,56	3,81
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,30	3,36	4,61

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen
Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.374,18	51.600,00	52.400,00	53.600,00	55.100,00	56.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.968,13	142.100,00	178.100,00	181.700,00	192.600,00	196.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.811,33	11.000,00	14.800,00	15.100,00	15.900,00	16.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.292,95	26.500,00	36.300,00	36.800,00	38.300,00	38.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		11.600,00	12.300,00	11.500,00	11.600,00	12.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	227.446,59	246.300,00	297.600,00	302.300,00	317.100,00	324.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.572,57	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.572,57	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.900,00	2.500,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.200,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00
541210	Fortbildung	566,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541220	Reisekosten	115,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543110	Bürobedarf	117,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543120	Bücher, Zeitschriften	287,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	185,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543140	Telefongebühren	514,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	85,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	12.023,43	108.300,00	240.000,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.896,34	117.000,00	249.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.915,50	379.100,00	560.100,00	397.500,00	412.500,00	418.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-249.915,50	-374.100,00	-555.100,00	-392.500,00	-277.500,00	-413.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.915,50	-379.600,00	-560.600,00	-398.000,00	-283.000,00	-419.400,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	223.557,99	231.200,00	281.600,00	287.200,00	301.900,00	307.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.572,57	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.877,97	117.000,00	249.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.008,53	357.800,00	540.400,00	381.200,00	396.100,00	402.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-246.008,53	-352.800,00	-535.400,00	-376.200,00	-261.100,00	-397.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-6.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig	☒ Pflicht	
Budget	3.1		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	2,30	2,30	2,30
Tariflich Beschäftigte	4,07	4,07	4,07
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,37	6,37	6,37

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431115	Baugenehmigungsgebühren	185.352,68	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	5.753,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	660,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.766,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
456100	Bußgelder	1.581,50	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	193.347,83	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	121.136,80	123.300,00	124.700,00	127.900,00	130.600,00	133.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	216.939,75	190.800,00	236.500,00	243.300,00	244.700,00	249.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.090,57	14.800,00	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	46.203,26	38.300,00	50.700,00	52.000,00	51.900,00	52.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		27.700,00	29.200,00	27.500,00	27.600,00	29.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		8.400,00	8.900,00	8.500,00	8.600,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	403.370,38	403.300,00	469.800,00	479.500,00	483.700,00	494.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.943,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.943,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541210	Fortbildung	2.377,93	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541220	Reisekosten	52,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	6.503,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543110	Bürobedarf	1.783,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	918,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren	3.266,77	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543140	Telefongebühren	109,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
549940	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011,63	38.900,00	39.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.325,67	454.200,00	521.500,00	521.200,00	525.400,00	536.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.977,84	-278.200,00	-345.500,00	-345.200,00	-349.400,00	-360.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-226.977,84	-278.200,00	-345.500,00	-345.200,00	-349.400,00	-360.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-226.977,84	-278.200,00	-345.500,00	-345.200,00	-349.400,00	-360.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.500,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.000,00	5.100,00	29.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	11.100,00	34.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.977,84	-289.300,00	-380.300,00	-356.300,00	-360.900,00	-372.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000,28	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.000,28	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
10	- Personalauszahlungen	394.039,09	427.600,00	490.400,00	443.500,00	447.500,00	456.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.943,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.701,93	38.900,00	39.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.684,68	478.500,00	542.100,00	485.200,00	489.200,00	498.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.684,40	-302.500,00	-366.100,00	-309.200,00	-313.200,00	-322.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2016

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

Auftragsgrundlage ☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)			
Budget 3.2			
Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	2,15	0,35	0,35
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,20	0,40	0,40

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
456100	Bußgelder	2.203,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.303,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	9.303,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.535,27	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.645,65	19.400,00	21.200,00	21.600,00	22.200,00	22.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.439,90	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.548,04	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		200,00	300,00	200,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	27.168,86	29.100,00	31.700,00	32.100,00	33.100,00	34.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
541210	Fortbildung	338,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	215,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	5.067,26	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,46	6.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.789,32	35.800,00	36.300,00	36.700,00	37.700,00	38.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.486,32	-31.300,00	-31.800,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.486,32	-31.300,00	-31.800,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-23.486,32	-31.300,00	-31.800,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	38.000,00	38.700,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	38.700,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.486,32	-70.000,00	-53.100,00	-54.000,00	-55.600,00	-56.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.092,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.092,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	26.895,36	28.100,00	30.600,00	31.100,00	32.000,00	32.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.620,46	6.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.515,82	34.500,00	34.900,00	35.400,00	36.300,00	37.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.423,82	-30.000,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.600,00
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 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 2016

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 – „Agenda-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten 03 – Projekte Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“) 04 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner		
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte 04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken		
Zielgruppen	01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner 04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	3.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,05	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
Summe	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.535,29	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	42.278,37	44.600,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00	49.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.261,07	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.921,19	8.100,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		200,00	300,00	200,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	56.995,92	60.700,00	63.900,00	64.900,00	66.400,00	67.800,00
531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	700,00					
531852	Förderung regenerativer Energien	1.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	1.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
541220	Reisekosten	79,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543110	Bürobedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	508,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	79,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	80,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	78,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.722,86	69.700,00	72.900,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.722,86	-69.700,00	-72.900,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.800,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800,00	5.500,00	6.000,00	6.400,00	6.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.722,86	-62.900,00	-65.800,00	-67.300,00	-69.200,00	-71.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	56.722,42	59.700,00	62.800,00	63.900,00	65.300,00	66.600,00
14	- Transferzahlungen	1.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	805,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.427,64	68.700,00	71.800,00	72.900,00	74.300,00	75.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.427,64	-68.700,00	-71.800,00	-72.900,00	-74.300,00	-75.600,00

Produkte des Fachbereichs 4 Bau und Betrieb

11 537 10 Abfallbeseitigung

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

13 551 10 Grünflächen

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

15 573 40 Betrieb

01 111 40 Gebäudemanagement

11 538 10 Abwasserbeseitigung

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

15 573 30 Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Altpapier Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier. 04 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.1.1		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	0,51	0,51	0,51

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432127	Müllabfuhrgebühren	4.254.285,55	4.048.300,00	3.858.300,00	4.301.600,00	4.387.700,00	4.475.400,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	132.577,17					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.862,72	4.048.300,00	3.858.300,00	4.301.600,00	4.387.700,00	4.475.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	28.761,80	20.000,00	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.761,80	20.000,00	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
456120	Bußgelder a. Verstoß geg. abfallrechtl. Vorschr.	80,00					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	720,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,84					
10	= Ordentliche Erträge	4.416.425,36	4.068.300,00	3.883.600,00	4.326.600,00	4.412.700,00	4.500.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.362,36	25.700,00	26.100,00	27.100,00	27.500,00	28.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		5.800,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	25.362,36	33.300,00	34.100,00	34.700,00	35.100,00	36.100,00
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	4.034.652,00	4.000.000,00	3.622.000,00	4.013.700,00	4.094.000,00	4.175.900,00
15	- Transferaufwendungen	4.034.652,00	4.000.000,00	3.622.000,00	4.013.700,00	4.094.000,00	4.175.900,00
541210	Fortbildung	265,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542938	Unternehmerentschädigung	2.391,57	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	27.602,69	30.000,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	689,51					
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	2.598,37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.547,14	34.800,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.093.561,50	4.068.100,00	3.692.300,00	4.085.300,00	4.166.700,00	4.250.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.863,86	200,00	191.300,00	241.300,00	246.000,00	250.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	322.863,86	200,00	191.300,00	241.300,00	246.000,00	250.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	322.863,86	200,00	191.300,00	241.300,00	246.000,00	250.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	202.700,00					
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	20.700,00	20.500,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.400,00	20.500,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
581111	I.V. Forstverwaltung	21.000,00	17.900,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		65.800,00	66.400,00	67.000,00	67.600,00	67.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	202.700,00	203.400,00	209.100,00	214.300,00	219.700,00	225.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.700,00	287.100,00	298.400,00	304.800,00	311.400,00	317.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.563,86	-266.400,00	-90.800,00	-46.900,00	-48.400,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208.222,07	4.048.300,00	3.858.300,00	4.301.600,00	4.387.700,00	4.475.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.905,40	20.000,00	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	143,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.236.270,97	4.068.300,00	3.883.600,00	4.326.600,00	4.412.700,00	4.500.400,00
10	- Personalauszahlungen	23.395,91	25.700,00	26.100,00	27.100,00	27.500,00	28.100,00
14	- Transferzahlungen	4.034.652,00	4.000.000,00	3.622.000,00	4.013.700,00	4.094.000,00	4.175.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.003,39	34.800,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.088.051,30	4.060.500,00	3.684.300,00	4.077.700,00	4.159.100,00	4.242.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	148.219,67	7.800,00	199.300,00	248.900,00	253.600,00	258.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die Vertreiber von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreiber die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen. Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer). Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.1.2	
Kostenstellen	721000 DSD AG	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	65.552,32	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.552,32	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
10	= Ordentliche Erträge	65.552,32	65.500,00	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
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	0,01					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.552,31	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.552,31	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.552,31	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	42.100,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00	44.900,00	44.900,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	20.700,00	20.500,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	66.200,00	62.900,00	64.100,00	65.300,00	65.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.752,31	-800,00	2.500,00	1.300,00	100,00	-200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.330,42	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.892,76					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.223,18	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	68.223,18	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.1.3		
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432138	Straßenreinigungsgebühren	170.543,39	179.700,00	174.100,00	177.600,00	186.500,00	190.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.543,39	179.700,00	174.100,00	177.600,00	186.500,00	190.200,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	16,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,89					
472100	Bestandsveränderungen	6.424,42					
09	+/- Bestandsveränderungen	6.424,42					
10	= Ordentliche Erträge	176.984,70	179.700,00	174.100,00	177.600,00	186.500,00	190.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	33.696,57	33.900,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.598,80	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.895,57	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	- Personalaufwendungen	42.190,94	42.400,00	43.600,00	44.500,00	45.200,00	46.000,00
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	60.187,91	63.000,00	62.300,00	63.600,00	66.800,00	68.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	23,80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.211,71	63.400,00	62.700,00	64.000,00	67.200,00	68.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.402,65	105.800,00	106.300,00	108.500,00	112.400,00	114.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.582,05	73.900,00	67.800,00	69.100,00	74.100,00	75.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	74.582,05	73.900,00	67.800,00	69.100,00	74.100,00	75.700,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	74.582,05	73.900,00	67.800,00	69.100,00	74.100,00	75.700,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	23.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	81.800,00	86.800,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	19.900,00	20.300,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700,00	119.900,00	120.600,00	122.900,00	125.200,00	127.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.917,95	-22.500,00	-28.800,00	-29.300,00	-26.100,00	-26.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.020,55	179.700,00	174.100,00	177.600,00	186.500,00	190.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.020,55	179.700,00	174.100,00	177.600,00	186.500,00	190.200,00
10	- Personalauszahlungen	42.190,94	42.400,00	43.600,00	44.500,00	45.200,00	46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.135,34	63.400,00	62.700,00	64.000,00	67.200,00	68.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.326,28	105.800,00	106.300,00	108.500,00	112.400,00	114.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65.694,27	73.900,00	67.800,00	69.100,00	74.100,00	75.700,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen: Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.1.4	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355110 Grünflächen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	32.586,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.586,00					
10	= Ordentliche Erträge	32.586,00					
521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen	437,16	17.000,00	15.000,00			
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	83.940,46	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.377,62	82.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		7.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.377,62	89.500,00	102.700,00	90.700,00	90.700,00	92.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.791,62	-89.500,00	-102.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-92.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.791,62	-89.500,00	-102.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-92.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-51.791,62	-89.500,00	-102.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-92.700,00
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)	336.700,00	343.400,00	321.300,00	329.300,00	337.600,00	346.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.700,00	343.600,00	321.500,00	329.500,00	337.800,00	346.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.491,62	-433.100,00	-424.200,00	-420.200,00	-428.500,00	-438.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.303,38	82.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.303,38	82.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.303,38	-82.000,00	-80.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-70.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	47.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.177,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	42.222,09	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.4	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441111	Jagdrecht	311,58	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	3.237,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,74	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
10	= Ordentliche Erträge	3.548,74	20.400,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	17.358,85	16.500,00				
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	20.774,22	22.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524225	Holzeinschlag	2.832,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.965,27	64.500,00	48.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		112.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
549530	Zuführung zur Rückstellung Erstattung Forst			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	38,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,44	100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.003,71	176.600,00	175.900,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.454,97	-156.200,00	-156.200,00	-158.000,00	-158.700,00	-158.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.454,97	-156.200,00	-156.200,00	-158.000,00	-158.700,00	-158.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-37.454,97	-156.200,00	-156.200,00	-158.000,00	-158.700,00	-158.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	21.000,00	17.900,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	17.900,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	201.800,00	205.800,00	222.200,00	227.800,00	233.400,00	239.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.800,00	208.800,00	225.400,00	231.300,00	237.200,00	243.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.254,97	-347.100,00	-358.700,00	-365.800,00	-371.800,00	-376.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,74	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.548,74	20.400,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41.292,85	64.500,00	66.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.331,29	64.600,00	66.100,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.782,55	-44.200,00	-46.400,00	-48.200,00	-48.900,00	-48.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.827,05					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.827,05					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.827,05					

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

[illegible]

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afdén (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.1.5		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.299,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren		443.000,00	452.000,00	454.000,00	458.000,00	462.000,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	239.970,50	232.100,00	228.000,00	229.000,00	232.000,00	235.000,00
432132	Gebühren für Umbettungen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.530,50	676.400,00	681.300,00	684.300,00	691.300,00	698.300,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	159,29					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,29					
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	669,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	610,00					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,01					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	254.269,52	687.200,00	692.100,00	695.100,00	702.100,00	709.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	50.793,78	51.000,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.880,91	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.975,74	9.900,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	68.650,43	64.800,00	66.200,00	67.300,00	68.600,00	69.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.886,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	33.144,98	41.600,00	38.400,00	40.200,00	42.200,00	44.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	7.918,31	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	704,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524140	Fremdreinigung	530,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	52.667,61	50.000,00	54.800,00	57.500,00	60.400,00	63.400,00
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	853,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	3.165,07	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.870,54	119.600,00	123.600,00	126.500,00	131.800,00	144.900,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00	900,00			
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.300,00	20.900,00	19.800,00	19.800,00	19.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	315,00					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	610,00					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.445,97	206.000,00	211.000,00	213.900,00	220.500,00	234.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.823,55	481.200,00	481.100,00	481.200,00	481.600,00	474.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	70.823,55	481.200,00	481.100,00	481.200,00	481.600,00	474.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	70.823,55	481.200,00	481.100,00	481.200,00	481.600,00	474.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		25.100,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	377.200,00	386.600,00	373.300,00	377.000,00	380.800,00	384.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.200,00	411.700,00	398.600,00	402.500,00	406.500,00	410.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.376,45	69.500,00	82.500,00	78.700,00	75.100,00	63.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.368,48	676.400,00	681.300,00	684.300,00	691.300,00	698.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	669,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.377,71	687.200,00	692.100,00	695.100,00	702.100,00	709.100,00
10	- Personalauszahlungen	66.836,68	64.800,00	66.200,00	67.300,00	68.600,00	69.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.029,25	135.600,00	138.600,00	126.500,00	131.800,00	144.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.865,93	200.700,00	205.100,00	194.100,00	200.700,00	215.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	511.511,78	486.500,00	487.000,00	501.000,00	501.400,00	494.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.364,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.794,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.159,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.159,07	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Stadt Herzogenrath

[illegible]

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	443.000,00 €	452.000,00 €	454.000,00 €	458.000,00 €	462.000,00 €
Summe					443.000,00 €	452.000,00 €	454.000,00 €	458.000,00 €	462.000,00 €
Erläuterung									

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (F + P); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstattleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)	
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.6	

Kostenstellen	130000 Feuerwehr 210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS 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		
	2014	2015	2016
Beamte	1,53	0,53	0,53
Tariflich Beschäftigte	89,90	59,87	60,87
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	5,00	2,00	1,00
Summe	96,43	62,40	62,40

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557340 Betrieb

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414202	Städteregionszuweisung Betrieb	7.200,00	4.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		143.400,00	153.900,00	140.800,00	138.500,00	127.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		300,00	300,00	100,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	148.000,00	161.400,00	148.100,00	145.700,00	134.500,00
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	40.600,00	41.100,00	42.300,00	43.400,00	44.500,00	45.600,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	8.268,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.868,99	51.100,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	552,20					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.862,12					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.255,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.669,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	124,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,00					
10	= Ordentliche Erträge	79.862,48	234.100,00	248.700,00	236.500,00	235.200,00	225.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.759,77	57.700,00	27.600,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.549.531,22	3.421.300,00	2.490.400,00	2.533.300,00	2.587.900,00	2.650.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	279.624,66	278.500,00	204.300,00	208.100,00	212.200,00	217.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	730.948,52	678.500,00	518.400,00	527.700,00	537.600,00	549.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		13.000,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.613.864,17	4.453.000,00	3.249.200,00	3.305.700,00	3.374.800,00	3.455.300,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	61.211,62	56.200,00				
524140	Fremdreinigung	741.138,99	826.100,00				
525100	Haltung von Fahrzeugen	289.991,09	288.500,00	291.500,00	296.000,00	300.000,00	304.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.831,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	72.561,18	74.200,00	74.300,00	76.300,00	78.300,00	80.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.169.734,28	1.249.500,00	370.300,00	376.800,00	382.800,00	389.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		15.500,00	12.700,00	11.600,00	11.500,00	11.000,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	592,87	180.000,00	165.600,00	142.300,00	130.800,00	117.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.500,00	26.300,00	23.100,00	18.500,00	15.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,87	376.300,00	355.000,00	327.400,00	310.200,00	291.400,00
541210	Fortbildung	8.097,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541220	Reisekosten	2.274,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	18.005,49	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
542310	Fahrzeugleasing	3.570,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.500,00	9.500,00
543110	Bürobedarf	4.186,92	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543111	Verbrauchsmittel	1.184,33	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557340 Betrieb

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	2.020,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	4.720,83	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 EUR)	25.368,45	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.428,89	72.600,00	72.600,00	73.600,00	74.400,00	75.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.853.620,21	6.151.400,00	4.047.100,00	4.083.500,00	4.142.200,00	4.211.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.773.757,73	-5.917.300,00	-3.798.400,00	-3.847.000,00	-3.907.000,00	-3.986.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.773.757,73	-5.917.300,00	-3.798.400,00	-3.847.000,00	-3.907.000,00	-3.986.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.773.757,73	-5.917.300,00	-3.798.400,00	-3.847.000,00	-3.907.000,00	-3.986.400,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		203.400,00	209.100,00	214.300,00	219.700,00	225.200,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	377.200,00	386.600,00	373.300,00	377.000,00	380.800,00	384.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	81.800,00	86.800,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	42.100,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00	44.900,00	44.900,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.313.600,00	2.436.800,00				
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2.851.400,00	2.908.400,00	2.931.200,00	3.005.300,00	3.080.600,00	3.158.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.400,00	6.072.800,00	3.654.300,00	3.740.200,00	3.827.500,00	3.916.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		34.000,00	46.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		24.400,00	21.600,00	22.600,00	23.500,00	24.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		17.200,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.600,00	85.600,00	62.200,00	63.200,00	64.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.357,73	79.900,00	-229.700,00	-169.000,00	-142.700,00	-134.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	4.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.554,35	51.100,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.177,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.932,20	90.400,00	94.500,00	95.600,00	96.700,00	97.800,00
10	- Personalauszahlungen	4.594.982,88	4.557.600,00	3.331.500,00	3.352.700,00	3.404.300,00	3.469.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.104.453,11	1.249.500,00	370.300,00	376.800,00	382.800,00	389.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.501,71	72.600,00	72.600,00	73.600,00	74.400,00	75.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.768.937,70	5.879.700,00	3.774.400,00	3.803.100,00	3.861.500,00	3.934.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.687.005,50	-5.789.300,00	-3.679.900,00	-3.707.500,00	-3.764.800,00	-3.836.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.746,64	48.000,00	40.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,64	48.000,00	40.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	71.690,90	428.500,00	460.200,00	445.800,00	390.000,00	413.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.690,90	428.500,00	460.200,00	445.800,00	390.000,00	413.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.944,26	-380.500,00	-419.600,00	-425.800,00	-370.000,00	-393.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	362.800,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-362.800,00					

Haushaltsplan 2016

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

Kostenstellen

000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)
 000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)
 010000 Örtliche Rechnungsprüfung
 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112
 020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113
 022000 Personal
 030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
 031000 Zahlungsabwicklung
 110000 Öffentliche Ordnung
 120000 Umweltschutz
 130000 Feuerwehr
 210010 Grundschule Kämpchen
 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte
 210030 Grundschule Klinkheide
 210040 Grundschule Pannesheide
 210050 Grundschule Straß
 210060 Regenbogenschule
 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS 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
 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge
 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		
	2014	2015	2016
Beamte	2,20	2,48	1,78
Tariflich Beschäftigte	8,95	42,52	41,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,15	45,00	43,50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	28,50					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28,50					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		35.000,00	35.100,00	35.100,00	34.800,00	33.800,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.500,00	36.600,00	36.600,00	36.300,00	35.300,00
442100	Erträge aus Verkauf	4.099,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.514,77					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.505,45	170.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.393,63					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.656,62					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.070,47	170.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	4.703,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	3.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471100	Aktiviertete Eigenleistungen	9.997,51					
08	+ Aktiviertete Eigenleistungen	9.997,51					
472100	Bestandsveränderungen	-129,93					
09	+/- Bestandsveränderungen	-129,93					
10	= Ordentliche Erträge	116.919,06	224.500,00	124.600,00	64.600,00	64.300,00	63.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	126.711,72	157.900,00	112.900,00	117.400,00	119.500,00	122.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	452.877,64	424.000,00	1.746.000,00	1.777.100,00	1.824.000,00	1.860.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.078,48	35.900,00	140.300,00	142.600,00	146.300,00	149.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	84.451,76	76.500,00	354.100,00	359.100,00	366.400,00	372.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		35.500,00	26.400,00	25.200,00	25.200,00	26.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		10.800,00	8.100,00	7.800,00	7.900,00	8.300,00
11	- Personalaufwendungen	700.119,60	740.600,00	2.387.800,00	2.429.200,00	2.489.300,00	2.538.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.358.170,53	3.519.200,00	3.517.800,00	2.001.100,00	1.568.800,00	1.292.400,00
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	7.307,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.771.299,91	2.023.000,00	1.969.100,00	1.952.600,00	2.052.900,00	2.158.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	735.006,08	803.400,00	862.400,00	897.300,00	931.900,00	939.700,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung			60.200,00	60.500,00	60.800,00	60.800,00
524140	Fremdreinigung			887.900,00	896.900,00	906.100,00	906.100,00
524180	Heizung (Bäder)	143.743,02	79.700,00	34.500,00	36.200,00	38.000,00	39.900,00
524181	Stromversorgung (Bäder)	132.109,04	103.600,00	89.100,00	94.700,00	100.800,00	107.400,00
524182	Wasserversorgung (Bäder)	41.800,25	43.300,00	35.800,00	36.800,00	37.600,00	38.600,00
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	141.851,75	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
524185	Versicherungen (Bäder)	20.871,33	22.300,00	23.400,00	15.200,00	16.000,00	16.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	17.431,25	21.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement			5.000,00			
529171	Managementleistung Ausschreibung Reinigung			15.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.369.590,37	6.715.700,00	7.637.900,00	6.129.000,00	5.850.600,00	5.697.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	400,00	400,00	400,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	2.800,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.300,00	56.000,00	56.000,00	55.700,00	53.800,00
541210	Fortbildung	5.954,09	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541220	Reisekosten	4.829,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	14.099,20	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
543110	Bürobedarf	2.058,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543111	Verbrauchsmittel	2.566,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.952,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543130	Postgebühren	2.563,78	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543140	Telefongebühren	3.527,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	842,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte	3.332,00					
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.726,16	90.900,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	66.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.112.436,13	7.591.500,00	10.146.900,00	8.679.400,00	8.460.800,00	8.356.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.995.517,07	-7.367.000,00	-10.022.300,00	-8.614.800,00	-8.396.500,00	-8.292.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.995.517,07	-7.367.000,00	-10.022.300,00	-8.614.800,00	-8.396.500,00	-8.292.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.995.517,07	-7.367.000,00	-10.022.300,00	-8.614.800,00	-8.396.500,00	-8.292.700,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung		3.492.400,00	3.484.300,00	1.984.100,00	1.550.800,00	1.275.400,00
481121	I.V. Energie		2.240.700,00	2.120.200,00	2.111.700,00	2.220.300,00	2.334.800,00
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen		890.800,00	950.400,00	976.800,00	1.011.900,00	1.019.800,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste			2.548.400,00	2.574.000,00	2.599.900,00	2.625.700,00
481141	I.V. BgA TPH		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.667.500,00	9.146.900,00	7.690.200,00	7.426.500,00	7.299.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	17.000,00	18.300,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	18.300,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.012.517,07	-717.800,00	-894.600,00	-944.000,00	-989.600,00	-1.013.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.588,02	170.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.199,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.222,77	188.000,00	88.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	690.391,23	718.900,00	2.368.400,00	2.396.200,00	2.456.200,00	2.503.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.354.647,98	6.715.700,00	7.637.900,00	6.129.000,00	5.850.600,00	5.697.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.130,67	90.900,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	66.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.134.169,88	7.525.500,00	10.071.500,00	8.590.400,00	8.372.000,00	8.267.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.018.947,11	-7.337.500,00	-9.983.500,00	-8.562.400,00	-8.344.000,00	-8.239.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.740,00	205.000,00	408.200,00	3.868.800,00	1.233.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.740,00	205.000,00	408.200,00	3.868.800,00	1.233.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			754.900,00	920.000,00	220.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	746.046,18	2.084.300,00	2.974.400,00	3.842.000,00	3.410.100,00	610.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		124.000,00	264.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.046,18	2.208.300,00	3.993.300,00	4.768.000,00	3.636.100,00	616.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-721.306,18	-2.003.300,00	-3.585.100,00	-899.200,00	-2.403.100,00	-616.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.200.000,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; 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; Satzungsan gelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.2	

Kostenstellen	700000 Abwasserbeseitigung 700001 Regenwasserleitung 700002 Mischwasserleitung 700011 Sonderbauwerke KA Worm 700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch 700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streffeld) 700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank) 700021 Kläranlage Worm 700022 Kläranlage Steinbusch 700023 Kläranlage Frelenberg 700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen) 700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade) 700040 Abwassersammelgruben 700050 Kleinkläranlagen 700060 Vorfluter 700070 Sonstige /Abwasser 700080 Verwaltung 700510 Schmutzwasser 700520 Niederschlagwasser 700999 Planung Abwasser 701000 Öffentliche Toiletten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	1,93	1,93	1,93

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	264.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.000,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.011.815,28	10.570.600,00	10.650.000,00	10.700.000,00	10.800.000,00	10.900.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	1.987,55	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.013.802,83	10.579.000,00	10.658.400,00	10.708.400,00	10.808.400,00	10.908.400,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	179.413,45	197.000,00	197.300,00	197.500,00	198.000,00	198.300,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.240,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.347,30	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000,75	257.000,00	227.300,00	227.500,00	228.000,00	228.300,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.647,92					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	9,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,60					
471100	Aktivierete Eigenleistungen	38.259,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.259,17					
10	= Ordentliche Erträge	10.298.720,35	11.196.400,00	11.246.100,00	11.296.300,00	11.396.800,00	11.496.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.579,13	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	99.914,70	101.400,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00	110.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.708,69	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.837,99	19.000,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	128.040,51	130.100,00	133.900,00	136.300,00	138.800,00	141.200,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	391.311,77	825.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	49.027,25	49.400,00	47.900,00	48.000,00	48.200,00	48.400,00
524223	Reinigung der Sinkkästen	23.526,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	14.392,47	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	478.257,86	984.400,00	727.900,00	728.000,00	728.200,00	728.400,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		1.427.000,00	1.426.700,00	1.421.400,00	1.425.300,00	1.431.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.427.000,00	1.426.700,00	1.421.400,00	1.425.300,00	1.431.000,00
537920	Beitrag an den WVER	6.353.210,00	6.403.200,00	6.377.500,00	6.377.500,00	6.377.500,00	6.377.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.353.210,00	6.403.200,00	6.377.500,00	6.377.500,00	6.377.500,00	6.377.500,00
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Mieten für Kanäle	38.284,34	38.300,00	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	969,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	23.226,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	14.349,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.108.517,12	1.115.000,00	1.146.000,00	1.147.000,00	1.148.000,00	1.149.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	525,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.011,64					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	17,84					
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	86.700,00	86.300,00	111.300,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	685,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.475,40	1.289.400,00	1.345.400,00	1.346.600,00	1.347.800,00	1.349.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.233.983,77	10.234.100,00	10.011.400,00	10.009.800,00	10.017.600,00	10.027.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.064.736,58	962.300,00	1.234.700,00	1.286.500,00	1.379.200,00	1.469.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.064.736,58	962.300,00	1.234.700,00	1.286.500,00	1.379.200,00	1.469.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.064.736,58	962.300,00	1.234.700,00	1.286.500,00	1.379.200,00	1.469.600,00
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	1.327.900,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)		128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.900,00	1.456.400,00	1.456.400,00	1.456.400,00	1.456.400,00	1.456.400,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		187.400,00	188.700,00	190.000,00	191.300,00	192.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.100,00	800,00	800,00	800,00	900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.400,00	17.800,00	22.900,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	208.500,00	214.600,00	216.500,00	218.300,00	220.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.375.236,58	2.210.200,00	2.476.500,00	2.526.400,00	2.617.300,00	2.705.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.973.423,76	10.571.700,00	10.651.100,00	10.701.100,00	10.801.100,00	10.901.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.330,07	257.000,00	227.300,00	227.500,00	228.000,00	228.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,74					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.218.755,57	10.828.700,00	10.878.400,00	10.928.600,00	11.029.100,00	11.129.400,00
10	- Personalauszahlungen	127.924,06	129.700,00	133.400,00	135.900,00	138.400,00	140.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	459.147,82	984.400,00	727.900,00	728.000,00	728.200,00	728.400,00
14	- Transferzahlungen	6.353.210,00	6.489.500,00	6.463.800,00	6.488.800,00	6.489.000,00	6.489.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.206.185,19	1.164.800,00	1.195.800,00	1.196.800,00	1.197.800,00	1.198.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.146.467,07	8.768.400,00	8.520.900,00	8.549.500,00	8.553.400,00	8.557.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.072.288,50	2.060.300,00	2.357.500,00	2.379.100,00	2.475.700,00	2.572.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		27.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	668.284,68	1.221.100,00	1.870.000,00	1.850.000,00		1.040.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.284,68	1.221.100,00	1.870.000,00	1.850.000,00		1.040.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-668.284,68	-1.194.100,00	-1.870.000,00	-1.850.000,00		-1.040.000,00

Haushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.140.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.140.000,00					

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.3		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,80	0,80	0,75
Tariflich Beschäftigte	3,82	4,57	4,57
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,62	5,37	5,32

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		263.900,00	259.900,00	259.900,00	258.600,00	228.300,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich		19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.300,00	366.400,00	366.400,00	365.100,00	334.100,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge		384.500,00	382.700,00	380.500,00	379.400,00	379.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.500,00	382.700,00	380.500,00	379.400,00	379.400,00
448100	Erstattungen vom Land		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.192,67	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,67	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	5.132,00					
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	16.970,47					
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	16.970,47					
10	= Ordentliche Erträge	40.295,14	914.300,00	908.600,00	906.400,00	904.000,00	873.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.749,36	49.100,00	50.300,00	53.400,00	54.300,00	55.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	245.234,78	248.500,00	254.400,00	259.500,00	264.500,00	269.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.049,18	19.200,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.121,49	43.000,00	44.900,00	45.200,00	45.300,00	45.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		11.000,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	357.154,81	374.200,00	385.000,00	393.500,00	399.900,00	407.700,00
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	495.442,02	450.000,00	540.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
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	105.000,00	110.000,00	115.000,00
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen		64.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524233	Unterhaltung von Wartehallen	880,60	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	44.085,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524237	Vermessungskosten	1.041,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524238	Sanierung von Baumscheiben	1.032,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	874.927,62	960.000,00	930.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	4.480,58	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.421.890,30	1.658.700,00	1.679.700,00	1.578.800,00	1.593.800,00	1.608.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel		80.500,00	80.400,00	80.400,00	78.600,00	78.600,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.		2.400.000,00	2.282.000,00	2.255.400,00	2.234.000,00	2.214.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.519.700,00	2.401.400,00	2.374.800,00	2.351.400,00	2.296.700,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542937	Erstellung Haltestellenkataster			7.500,00			
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	1.598,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2.197,78					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,64	40.000,00	47.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.841,75	4.592.600,00	4.513.600,00	4.387.100,00	4.385.100,00	4.353.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.742.546,61	-3.678.300,00	-3.605.000,00	-3.480.700,00	-3.481.100,00	-3.480.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.742.546,61	-3.678.300,00	-3.605.000,00	-3.480.700,00	-3.481.100,00	-3.480.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.742.546,61	-3.678.300,00	-3.605.000,00	-3.480.700,00	-3.481.100,00	-3.480.200,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	19.900,00	20.300,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	20.300,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
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	1.327.900,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	23.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.600,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.079.700,00	1.101.300,00	1.252.800,00	1.284.100,00	1.316.200,00	1.349.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.800,00	2.472.100,00	2.624.800,00	2.657.100,00	2.690.200,00	2.723.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.153.446,61	-6.130.100,00	-6.210.900,00	-6.118.500,00	-6.151.600,00	-6.183.700,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192,67	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.192,67	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	355.854,39	359.800,00	369.600,00	378.500,00	384.800,00	391.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.998.736,74	1.956.700,00	1.714.500,00	1.578.800,00	1.593.800,00	1.608.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.796,64	40.000,00	47.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.358.387,77	2.356.500,00	2.131.600,00	1.997.300,00	2.018.600,00	2.040.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.340.195,10	-2.197.000,00	-1.972.100,00	-1.837.800,00	-1.859.100,00	-1.881.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.741,52		36.000,00			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.070,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	449,00	800.000,00				190.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,48	800.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	191.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	696,15	73.500,00	73.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.984,64	1.056.600,00	1.092.200,00	983.800,00	40.000,00	1.740.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.680,79	1.130.100,00	1.165.700,00	987.300,00	43.500,00	1.743.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.903,31	-330.100,00	-1.128.700,00	-986.300,00	-42.500,00	-1.552.500,00

Haushaltsplan 2016

**Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen,
Straßenbeleucht.**

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtig.					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	255.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-255.000,00					

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.4		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	4.485,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.485,50					
10	= Ordentliche Erträge	4.485,50					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.061,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	775,42	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.758,67	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	12.595,09	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	2.908,54	3.500,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
543140	Telefongebühren	398,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,99	3.700,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.902,08	76.300,00	22.300,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.416,58	-76.300,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.416,58	-76.300,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.416,58	-76.300,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.500,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.416,58	-204.800,00	-150.800,00	-151.100,00	-151.600,00	-152.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	12.595,09	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.611,00	3.700,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.206,09	76.300,00	22.300,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.206,09	-76.300,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	4.2.5		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,04	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
Summe	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	6.302,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.302,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.302,24	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.158,26	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.754,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	212,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	522,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	6.647,50	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		167.300,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.700,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.500,00
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
543140	Telefongebühren	570,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	671,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.210,26	181.000,00	181.100,00	181.100,00	180.900,00	180.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.908,02	-113.100,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.000,00	-112.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.908,02	-113.100,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.000,00	-112.900,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.908,02	-113.100,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.000,00	-112.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		44.500,00	31.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		62.600,00	56.400,00	59.100,00	61.800,00	64.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		18.900,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	24.900,00	26.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.300,00	7.400,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	160.300,00	144.700,00	133.500,00	137.100,00	141.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.108,02	-273.400,00	-257.900,00	-246.700,00	-250.100,00	-254.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.921,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.921,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.414,60	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.814,57	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.500,00	12.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.892,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00

Produkte des Bereichs Organisation

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich Organisation		
Verantwort. Person	Erste Beigeordnete		
Leistungen	Einladungs- und Vorlagendienst Ratspost Drucksachenverzeichnis Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen Sitzungsterminplanung Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag Ausstattung der Fraktionen Rats-Informationen-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,74	0,60	0,61
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
Summe	1,34	1,20	1,21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	27.366,38	28.200,00	35.600,00	36.300,00	37.100,00	37.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	126.360,69	134.000,00	125.200,00	128.000,00	131.000,00	133.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.859,30	10.300,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.553,44	26.100,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		6.400,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	8.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.900,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	189.139,81	206.900,00	206.600,00	210.300,00	214.900,00	219.300,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	242.543,82	280.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
543110	Bürobedarf	351,93	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	1.004,62	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543140	Telefongebühren	283,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549200	Fraktionszuwendungen	11.250,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.434,27	293.900,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.574,08	500.800,00	531.200,00	534.900,00	539.500,00	543.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.967,08	-500.200,00	-530.600,00	-534.300,00	-538.900,00	-543.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-443.967,08	-500.200,00	-530.600,00	-534.300,00	-538.900,00	-543.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-443.967,08	-500.200,00	-530.600,00	-534.300,00	-538.900,00	-543.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.600,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	22.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	41.400,00	41.000,00	41.700,00	42.400,00	43.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.467,08	-541.600,00	-571.600,00	-576.000,00	-581.300,00	-586.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	188.880,30	198.600,00	195.800,00	200.100,00	204.700,00	208.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	238.185,91	293.900,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.066,21	492.500,00	520.400,00	524.700,00	529.300,00	533.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-426.459,21	-491.900,00	-519.800,00	-524.100,00	-528.700,00	-532.400,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, EURODE			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111112	Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich Organisation		
Verantwort. Person	Erste Beigeordnete		
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,80	0,50	0,52
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
Summe	0,80	0,50	0,52

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus Verkauf	40,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23,64					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	448,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,61					
10	= Ordentliche Erträge	513,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.211,61	6.500,00	27.500,00	28.000,00	28.900,00	29.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.500,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		400,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.211,61	8.400,00	35.900,00	35.900,00	36.900,00	37.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	522,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	522,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800,00	1.800,00				
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00	1.800,00				
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00				
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.172,50					
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.572,50	28.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
541210	Fortbildung	326,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541220	Reisekosten	76,50	600,00	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	1.899,19	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.120,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543130	Postgebühren	2.263,90	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	11.454,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543140	Telefongebühren	13.064,65	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543143	GEZ-Gebühren	5.916,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	802,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	2.646,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.327,78	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543193	E-Vergabe und E-Government		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
549910	Mitgliedsbeiträge	30.919,87	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
549923	Beiträge an Zweckverbände	23.300,00					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.118,91	114.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.425,42	153.200,00	176.100,00	176.100,00	177.100,00	178.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.912,31	-152.900,00	-175.800,00	-175.800,00	-176.800,00	-177.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.912,31	-152.900,00	-175.800,00	-175.800,00	-176.800,00	-177.700,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-123.912,31	-152.900,00	-175.800,00	-175.800,00	-176.800,00	-177.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		14.800,00	13.700,00	14.500,00	15.300,00	16.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.800,00	13.700,00	14.500,00	15.300,00	16.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.912,31	-167.700,00	-189.500,00	-190.300,00	-192.100,00	-193.900,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.773,33					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.813,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	5.732,56	6.500,00	27.500,00	28.000,00	28.900,00	29.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	522,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	6.572,50	28.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.079,65	114.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.907,11	151.300,00	167.700,00	168.200,00	169.100,00	169.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.093,28	-151.000,00	-167.400,00	-167.900,00	-168.800,00	-169.300,00

Haushaltsplan 2016

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

	<u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <u>Archiv</u> Kontinuierliche Archivierung wichtiger Dokumente Aufbau und Konzeptionierung eines Fotoarchivs Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen Transparente Gestaltung des Archives im Hinblick auf die Nutzung durch die internen Bereiche																											
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände																											
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)																											
Budget	5.1.2																											
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei																											
Auszug Stellenplan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="3">Anzahl der Stellen</th></tr> <tr> <th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td><td>1,60</td><td>1,60</td><td>1,60</td></tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td><td>8,50</td><td>7,50</td><td>6,49</td></tr> <tr> <td>Befristungen mit Sachgrund</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>10,10</td><td>9,10</td><td>8,09</td></tr> </tbody> </table>		Anzahl der Stellen			2014	2015	2016	Beamte	1,60	1,60	1,60	Tariflich Beschäftigte	8,50	7,50	6,49	Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	Summe	10,10	9,10	8,09
	Anzahl der Stellen																											
	2014	2015	2016																									
Beamte	1,60	1,60	1,60																									
Tariflich Beschäftigte	8,50	7,50	6,49																									
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00																									
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00																									
Summe	10,10	9,10	8,09																									

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		81.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.100,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
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	1.641,85					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.972,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	63,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459140	Ersatz von Fernspreckgebühren		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadensersatzleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	40,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,70	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	13.217,70	107.600,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	101.118,91	102.900,00	99.100,00	100.500,00	102.100,00	103.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	262.945,72	198.500,00	238.800,00	250.700,00	249.500,00	212.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.522,04	17.800,00	19.900,00	20.700,00	20.600,00	21.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.595,22	38.400,00	52.500,00	55.000,00	54.900,00	55.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		23.300,00	23.000,00	21.400,00	21.400,00	22.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		6.900,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	438.181,89	387.800,00	440.500,00	454.800,00	455.000,00	423.400,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.112,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	11.709,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	17.360,26	18.000,00	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	624,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.872,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.678,84	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		213.500,00	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		11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	9.200,00	9.100,00	6.800,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		245.700,00	242.900,00	242.800,00	239.300,00	239.000,00
531720	Betriebskostenzuschuss Rathaukantine	3.750,00					
15	- Transferaufwendungen	3.750,00					
542200	Mieten und Pachten	9.844,02	46.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542310	Fahrzeugleasing				4.800,00	4.800,00	4.800,00
542330	Leasing Kopierer pp.	38.411,61		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
542946	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation		3.000,00				

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543111	Verbrauchsmittel	1.990,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543112	Papier	20.120,40	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	18.085,72	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	8.281,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.697,61	10.000,00	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.	229.121,22	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.553,06	348.700,00	339.700,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.163,79	1.022.200,00	1.064.300,00	1.082.100,00	1.078.800,00	1.046.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.946,09	-914.600,00	-955.500,00	-973.300,00	-970.000,00	-938.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-792.946,09	-914.600,00	-955.500,00	-973.300,00	-970.000,00	-938.100,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-792.946,09	-914.600,00	-955.500,00	-973.300,00	-970.000,00	-938.100,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		628.000,00	643.000,00	440.000,00	120.000,00	85.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.000,00	13.900,00	14.700,00	15.500,00	16.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	217.000,00	225.500,00	235.400,00	237.800,00	240.200,00	242.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	87.700,00	89.500,00	122.500,00	125.600,00	128.700,00	131.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.700,00	968.700,00	1.025.700,00	829.200,00	515.700,00	487.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.646,09	-1.864.200,00	-1.962.000,00	-1.783.200,00	-1.466.300,00	-1.406.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.972,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,17	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.184,07	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10	- Personalauszahlungen	430.286,15	386.300,00	425.900,00	429.800,00	427.100,00	393.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.425,77	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	3.750,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	334.394,34	348.700,00	339.700,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.856,26	775.000,00	806.800,00	814.300,00	811.600,00	778.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-787.672,19	-749.500,00	-782.300,00	-789.800,00	-787.100,00	-753.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.364,52	27.700,00	17.200,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,52	27.700,00	17.200,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.364,52	-27.700,00	-17.200,00	-13.200,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkte des Bereichs Personal

01 111 14 Personalmanagement

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111114	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich Personal	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)	
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung	
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	5.2.1	
Kostenstellen	022000 Personal	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	3,60	4,63	5,70
Tariflich Beschäftigte	4,36	2,36	2,36
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	7,00	4,00	4,00
Summe	14,96	10,99	12,06
<u>Nachrichtlich</u> Auszug Stellenplan Mitarbeiter/-innen der ARGE (ab 2015)	Anzahl der Stellen ARGE		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,50	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	1,50	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111114 Personalmanagement

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448001	Erstattungen vom Bund	88.234,66	58.500,00	8.200,00			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.200,41	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	102.745,44					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	914,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.095,42	74.700,00	23.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	208.095,42	74.700,00	23.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	160.923,46	173.500,00	244.000,00	323.200,00	333.800,00	343.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte			17.500,00	17.500,00	18.100,00	18.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	215.590,06	149.500,00	172.500,00	178.800,00	185.200,00	190.300,00
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte			252.000,00	272.000,00	294.000,00	317.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	18.615,84	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.467,06	11.500,00	14.400,00	14.900,00	15.500,00	15.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	98.059,46	29.900,00	37.100,00	38.400,00	39.900,00	40.900,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	636.227,37	426.500,00	550.000,00	567.000,00	584.000,00	601.000,00
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-			500,00	500,00	500,00	500,00
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	23.021,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		39.000,00	65.600,00	77.200,00	78.100,00	83.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		11.900,00	20.000,00	23.900,00	24.400,00	25.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.168.904,78	896.800,00	1.423.600,00	1.563.400,00	1.623.500,00	1.686.400,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	591.170,46	268.400,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.170.362,54	1.333.200,00	1.296.000,00	1.335.000,00	1.375.000,00	1.416.000,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.		320.000,00	260.000,00	273.000,00	287.000,00	301.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.533,00	1.921.600,00	1.896.000,00	1.958.000,00	2.022.000,00	2.087.000,00
523010	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	10.278,80					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.278,80					
531867	Zuschuss Bürgerarbeit	40.133,16					
15	- Transferaufwendungen	40.133,16					
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	3.338,40	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,41	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541210	Fortbildung	8.282,32	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	15.005,40	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541220	Reisekosten	55,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	16.065,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543110	Bürobedarf	912,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	6.678,23	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543130	Postgebühren		2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543140	Telefongebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	57,90	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	3.100,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.689,39	84.100,00	78.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111114 Personalmanagement

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031.539,13	2.902.500,00	3.398.000,00	3.597.800,00	3.721.900,00	3.849.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.823.443,71	-2.827.800,00	-3.374.800,00	-3.582.800,00	-3.706.900,00	-3.834.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.823.443,71	-2.827.800,00	-3.374.800,00	-3.582.800,00	-3.706.900,00	-3.834.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.823.443,71	-2.827.800,00	-3.374.800,00	-3.582.800,00	-3.706.900,00	-3.834.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		2.600,00	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)		6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481140	I.V. BgA Bäder		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
481141	I.V. BgA TPH		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.500,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	24.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	39.000,00	40.100,00	71.700,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	44.600,00	76.100,00	62.600,00	62.900,00	63.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.862.443,71	-2.847.900,00	-3.426.300,00	-3.620.700,00	-3.745.000,00	-3.873.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.942,70	74.700,00	23.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.942,70	74.700,00	23.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.189.767,26	845.900,00	1.068.500,00	1.172.800,00	1.208.900,00	1.241.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.772.493,00	2.342.300,00	2.331.100,00	2.403.400,00	2.476.400,00	2.554.900,00
14	- Transferzahlungen	29.933,16					
15	- Sonstige Auszahlungen	50.179,91	84.100,00	78.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.042.373,33	3.272.300,00	3.478.000,00	3.652.600,00	3.761.700,00	3.873.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.907.430,63	-3.197.600,00	-3.454.800,00	-3.637.600,00	-3.746.700,00	-3.858.000,00

Produkte des Fachbereichs 6 Finanzen und EDV

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage

16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

11 531 10 Elektrizitätsversorgung

11 532 10 Gasversorgung

11 533 10 Wasserversorgung

15 573 10 TPH

15 573 20 Sonstige Beteiligungen

01 111 91 Zahlungsabwicklung

01 111 15 IT-Service

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer		
Leistungen	Haushaltssteuerung / Finanzmanagement Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung Finanzcontrolling Aufgabenanalyse Anlagenbuchhaltung/ Bilanz Schuldenmanagement Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Ausfallbürgschaften Konzessionsabgaben Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen) Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	6.1.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	10,43	8,84	8,84
Tariflich Beschäftigte	4,00	6,00	6,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	14,43	14,84	14,84

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	684,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	684,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	426.449,65	407.600,00	413.300,00	421.700,00	438.800,00	441.600,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte			32.600,00	32.700,00	33.700,00	11.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	172.619,68	200.300,00	226.600,00	246.800,00	258.400,00	266.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.330,27	15.500,00	18.200,00	20.100,00	21.000,00	21.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.148,52	39.600,00	46.600,00	51.500,00	53.200,00	54.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		91.600,00	104.100,00	97.600,00	99.600,00	104.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		28.000,00	31.800,00	30.200,00	31.100,00	32.300,00
11	- Personalaufwendungen	646.548,12	782.600,00	873.200,00	900.600,00	935.800,00	932.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	783,70	2.000,00	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
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse			15.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	783,70	2.100,00	17.100,00	7.100,00	4.600,00	4.600,00
541210	Fortbildung	4.141,29	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541220	Reisekosten	273,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542944	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	13.833,75	75.000,00				
543110	Bürobedarf	7.104,01	15.700,00	15.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	739,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543130	Postgebühren	14.029,83	22.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
543140	Telefongebühren	245,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	289,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543154	Aufwendungen für Software	897,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.553,41	123.500,00	51.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.885,23	908.200,00	941.600,00	950.500,00	983.200,00	979.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.201,23	-907.700,00	-941.100,00	-950.000,00	-982.700,00	-978.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.201,23	-907.700,00	-941.100,00	-950.000,00	-982.700,00	-978.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.201,23	-907.700,00	-941.100,00	-950.000,00	-982.700,00	-978.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		91.900,00	92.800,00	93.700,00	94.600,00	95.500,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		31.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
481140	I.V. BgA Bäder		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
481141	I.V. BgA TPH		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		155.500,00	156.800,00	158.100,00	159.400,00	160.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		5.700,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	188.500,00	208.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.500,00	215.700,00	231.500,00	232.000,00	232.500,00	233.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.701,23	-967.900,00	-1.015.800,00	-1.023.900,00	-1.055.800,00	-1.051.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	615.421,00	689.900,00	704.700,00	740.100,00	771.400,00	784.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	783,70	2.100,00	17.100,00	7.100,00	4.600,00	4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.364,41	123.500,00	51.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.569,11	815.500,00	773.100,00	790.000,00	818.800,00	831.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-656.905,11	-815.000,00	-772.600,00	-789.500,00	-818.300,00	-831.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
539110	Krankenhausinvestitionsumlage	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
15	- Transferaufwendungen	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Transferzahlungen	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.375,00	546.000,00	552.000,00	557.000,00	563.000,00	569.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.375,00	-546.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-563.000,00	-569.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100	Grundsteuer A	41.192,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
401200	Grundsteuer B	5.832.014,54	7.120.000,00	7.130.000,00	11.210.000,00	11.500.000,00	11.650.000,00
401300	Gewerbsteuer	12.641.974,76	13.160.000,00	16.000.000,00	16.490.000,00	16.940.000,00	17.390.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.738.265,22	18.560.000,00	20.060.000,00	20.670.000,00	21.670.000,00	22.730.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.383,86	1.670.000,00	1.740.000,00	2.170.000,00	2.330.000,00	2.380.000,00
403100	Vergnügungssteuer	623.807,15	600.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
403200	Hundesteuer	330.873,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.756.429,27	1.880.000,00	1.910.000,00	1.960.000,00	2.040.000,00	2.100.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.239,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.345.179,45	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.952.139,00	18.940.000,00	19.930.000,00	20.380.000,00	23.430.000,00	23.860.000,00
413120	Belastungsausgleich Inklusion § 1 Leistungsgesetz		61.400,00				
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952.139,00	19.043.900,00	19.972.600,00	20.422.600,00	23.472.600,00	23.902.600,00
448100	Erstattungen vom Land	265.763,46					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.763,46					
456200	Stundungszinsen u. ä.	47,50					
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	74.119,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456231	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230	1.020,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		500,00	700,00	200,00	800,00	700,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	157.701,04					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	34,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.922,02	165.500,00	160.700,00	160.200,00	160.800,00	160.700,00
10	= Ordentliche Erträge	61.796.003,93	62.625.400,00	68.310.300,00	74.420.800,00	79.452.400,00	81.652.300,00
534100	Gewerbsteuerumlage	1.136.340,66	950.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.103.873,79	930.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
534210	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	276.812,84	82.400,00	81.400,00			
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	22.963.530,91	24.880.000,00	26.190.000,00	27.220.000,00	27.790.000,00	28.700.000,00
537610	Städteregionsumlage- Mehrbelastung ÖPNV	1.471.402,85	1.890.000,00	2.120.000,00	2.240.000,00	2.320.000,00	2.430.000,00
537620	Bedarfsumlage Einheitslasten	147.143,23					
15	- Transferaufwendungen	27.099.104,28	28.732.400,00	30.681.400,00	31.810.000,00	32.530.000,00	33.580.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	157.406,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	2.411,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
548210	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	54.567,00					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	400,00	700,00	300,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.384,83	100.500,00	100.400,00	100.700,00	100.300,00	100.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.313.489,11	28.832.900,00	30.781.800,00	31.910.700,00	32.630.300,00	33.680.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.482.514,82	33.792.500,00	37.528.500,00	42.510.100,00	46.822.100,00	47.972.200,00
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	34.482.514,82	33.692.500,00	37.448.500,00	42.430.100,00	46.742.100,00	47.892.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	34.482.514,82	33.692.500,00	37.448.500,00	42.430.100,00	46.742.100,00	47.892.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.482.514,82	33.692.500,00	37.448.500,00	42.430.100,00	46.742.100,00	47.892.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.376.385,64	43.416.000,00	48.177.000,00	53.838.000,00	55.819.000,00	57.589.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952.139,00	19.014.500,00	20.004.500,00	20.454.500,00	23.504.500,00	23.934.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.612,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.316,59	165.500,00	160.700,00	160.200,00	160.800,00	160.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.617.453,23	62.596.000,00	68.342.200,00	74.452.700,00	79.484.300,00	81.684.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Transferzahlungen	27.099.104,28	28.732.400,00	30.681.400,00	31.810.000,00	32.530.000,00	33.580.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.561,00	500,00	400,00	700,00	300,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.153.665,28	28.832.900,00	30.761.800,00	31.890.700,00	32.610.300,00	33.660.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.463.787,95	33.763.100,00	37.580.400,00	42.562.000,00	46.874.000,00	48.024.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.548.117,93	2.583.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes	
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.2	
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.004.235,70	939.000,00	870.000,00	805.000,00	760.000,00	714.000,00
551710	Zinsen für Kassenkredite	161.891,59	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.166.127,29	1.134.000,00	1.065.000,00	1.000.000,00	955.000,00	909.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.166.127,29	-1.134.000,00	-1.065.000,00	-1.000.000,00	-955.000,00	-909.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.166.127,29	-1.134.000,00	-1.065.000,00	-1.000.000,00	-955.000,00	-909.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.166.127,29	-1.134.000,00	-1.065.000,00	-1.000.000,00	-955.000,00	-909.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.166.127,29	-1.134.000,00	-1.065.000,00	-1.000.000,00	-955.000,00	-909.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203.450,50	1.134.000,00	1.075.000,00	1.010.000,00	965.000,00	925.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.450,50	1.134.000,00	1.075.000,00	1.010.000,00	965.000,00	925.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.203.450,50	-1.134.000,00	-1.075.000,00	-1.010.000,00	-965.000,00	-925.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153110	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einnahme Dividende Green Solar, einschl. Steuerzahlungen Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Strom Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
451110	Konzessionsabgabe Strom			1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
10	= Ordentliche Erträge			1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
544140	Kapitalertragsteuer			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.392.200,00	1.392.200,00	1.392.200,00	1.392.200,00
465120	Gewinnanteil enwor			1.238.000,00	1.271.000,00	1.238.000,00	1.204.000,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19	+ Finanzerträge			1.255.000,00	1.288.000,00	1.255.000,00	1.221.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1.255.000,00	1.288.000,00	1.255.000,00	1.221.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)			2.647.200,00	2.680.200,00	2.647.200,00	2.613.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			2.647.200,00	2.680.200,00	2.647.200,00	2.613.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			2.647.200,00	2.680.200,00	2.647.200,00	2.613.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.255.000,00	1.288.000,00	1.255.000,00	1.221.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.650.000,00	2.683.000,00	2.650.000,00	2.616.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			2.647.200,00	2.680.200,00	2.647.200,00	2.613.200,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153210 Gasversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153110	Gasversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Gas Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 1153210 Gasversorgung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
451120	Konzessionsabgabe Gas			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	= Ordentliche Erträge			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
465120	Gewinnanteil enwor			192.000,00	197.000,00	192.000,00	187.000,00
19	+ Finanzerträge			192.000,00	197.000,00	192.000,00	187.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			192.000,00	197.000,00	192.000,00	187.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)			243.000,00	248.000,00	243.000,00	238.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			243.000,00	248.000,00	243.000,00	238.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			243.000,00	248.000,00	243.000,00	238.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			192.000,00	197.000,00	192.000,00	187.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			243.000,00	248.000,00	243.000,00	238.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			243.000,00	248.000,00	243.000,00	238.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Wasser Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153310 Wasserversorgung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
451130	Konzessionsabgabe Wasser			683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
10	= Ordentliche Erträge			683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
465120	Gewinnanteil enwor			634.000,00	652.000,00	634.000,00	617.000,00
19	+ Finanzerträge			634.000,00	652.000,00	634.000,00	617.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			634.000,00	652.000,00	634.000,00	617.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			1.317.000,00	1.335.000,00	1.317.000,00	1.300.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			1.317.000,00	1.335.000,00	1.317.000,00	1.300.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.317.000,00	1.335.000,00	1.317.000,00	1.300.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen			683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			634.000,00	652.000,00	634.000,00	617.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.317.000,00	1.335.000,00	1.317.000,00	1.300.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			1.317.000,00	1.335.000,00	1.317.000,00	1.300.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557310	TPH	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer		
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 6.1.3			
Kostenstellen 840000 Technologiepark			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	1,00	0,80
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
Summe	0,00	1,00	0,80

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557310 TPH

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
441190	Pacht TPH	1.311.025,53	1.302.000,00	1.382.000,00	1.422.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
441191	Pacht Grundstücke BHKW	51.180,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.205,53	1.353.200,00	1.433.200,00	1.473.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	431,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.362.637,38	1.478.600,00	1.558.600,00	1.598.600,00	1.608.600,00	1.608.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			47.300,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00
11	- Personalaufwendungen			47.300,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		184.300,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.300,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
543130	Postgebühren	366,71	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543154	Aufwendungen für Software	222,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	10.438,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544140	Kapitalertragsteuer		30.000,00	33.000,00	33.000,00	94.000,00	116.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	6.500,00
544160	Körperschaftsteuer	109.309,00	127.000,00	138.000,00	165.000,00	175.000,00	176.000,00
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	6.052,00	7.000,00	7.700,00	9.000,00	9.700,00	10.000,00
544180	Gewerbesteuer	107.078,00	140.000,00	156.000,00	188.000,00	198.000,00	200.000,00
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	1,90					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.468,53	321.900,00	349.800,00	410.100,00	495.300,00	521.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.468,53	506.200,00	581.300,00	643.500,00	729.500,00	756.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.129.168,85	972.400,00	977.300,00	955.100,00	879.100,00	851.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.129.168,85	972.400,00	977.300,00	955.100,00	879.100,00	851.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.129.168,85	972.400,00	977.300,00	955.100,00	879.100,00	851.800,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		129.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		116.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.800,00	450.800,00	205.800,00	210.800,00	210.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.129.168,85	711.600,00	526.500,00	749.300,00	668.300,00	641.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.929,73	1.353.200,00	1.433.200,00	1.473.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.785,64					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.097,78	1.353.700,00	1.433.700,00	1.473.700,00	1.483.700,00	1.483.700,00
10	- Personalauszahlungen			47.300,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	290.695,35	276.200,00	335.600,00	349.800,00	474.600,00	518.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.695,35	276.200,00	382.900,00	399.000,00	524.600,00	569.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	904.402,43	1.077.500,00	1.050.800,00	1.074.700,00	959.100,00	914.400,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.395.283,63	1.470.000,00				
451120	Konzessionsabgabe Gas	50.765,81	60.000,00				
451130	Konzessionsabgabe Wasser	683.205,32	685.000,00				
452140	Erstattung Körperschaftsteuer	0,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.255,55	2.215.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	2.129.255,55	2.215.000,00				
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe	14.083,65	20.000,00	30.000,00			
544140	Kapitalertragsteuer	20.533,97	20.400,00	47.800,00	48.000,00	48.100,00	18.400,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	1.129,37	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.746,99	41.600,00	80.400,00	50.600,00	50.700,00	19.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.746,99	41.600,00	80.400,00	50.600,00	50.700,00	19.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.093.508,56	2.173.400,00	-80.400,00	-50.600,00	-50.700,00	-19.400,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465120	Gewinnanteil enwor	2.231.708,83	2.120.000,00				
465130	Gewinnanteil GEG	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
465140	Dividende VR-Bank	24,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT	19.734,11	19.000,00	14.200,00	17.300,00	19.800,00	21.800,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	17.159,00	17.000,00				
19	+ Finanzerträge	2.369.246,24	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.369.246,24	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.462.754,80	4.430.100,00	234.500,00	267.400,00	269.800,00	103.100,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	4.462.754,80	4.430.100,00	234.500,00	267.400,00	269.800,00	103.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.462.754,80	4.430.100,00	234.500,00	267.400,00	269.800,00	103.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.169.821,33	2.215.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.350.705,83	2.256.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.527,16	4.471.700,00	314.900,00	318.000,00	320.500,00	122.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.497,38	41.600,00	80.400,00	50.600,00	50.700,00	19.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497,38	41.600,00	80.400,00	50.600,00	50.700,00	19.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.516.029,78	4.430.100,00	234.500,00	267.400,00	269.800,00	103.100,00

Haushaltsplan 2016

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

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	6,18	5,40	5,40
Tariflich Beschäftigte	5,40	5,80	5,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,58	11,20	11,20

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.631,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.631,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	140.093,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	12.505,31					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	88,50					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	12,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.699,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	173.330,41	146.100,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	344.431,69	298.300,00	271.200,00	275.600,00	281.000,00	290.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	137.676,96	140.300,00	217.400,00	224.600,00	231.400,00	237.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.280,30	10.800,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.707,84	27.900,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	48.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		67.100,00	63.400,00	59.200,00	59.300,00	63.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		20.500,00	19.400,00	18.300,00	18.500,00	19.700,00
11	- Personalaufwendungen	520.096,79	564.900,00	633.000,00	641.300,00	655.700,00	678.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.409,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.973,92	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.383,88	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			900,00	900,00	900,00	900,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.400,00	2.300,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400,00	3.200,00	3.200,00	2.100,00	2.100,00
541210	Fortbildung	2.745,47	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	2.736,90	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
542310	Fahrzeugleasing	1.428,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543110	Bürobedarf	3.298,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.045,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543130	Postgebühren	6.981,82	10.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
543140	Telefongebühren	507,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	144,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543195	Kontogebühren	11.769,17	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.478,60					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	5,51					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141,74	36.400,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.622,41	614.100,00	698.600,00	706.900,00	720.200,00	742.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.292,00	-468.000,00	-552.400,00	-560.700,00	-574.000,00	-596.300,00
469110	Rücklastschriften	1.355,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	1.355,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910	Rücklastschriften	1.461,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,94					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-386.397,94	-468.000,00	-552.400,00	-560.700,00	-574.000,00	-596.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-386.397,94	-468.000,00	-552.400,00	-560.700,00	-574.000,00	-596.300,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481140	I.V. BgA Bäder		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
481141	I.V. BgA TPH		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.700,00	62.200,00	62.700,00	63.200,00	63.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.700,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
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		5.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.397,94	-411.400,00	-495.000,00	-503.000,00	-516.000,00	-538.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.631,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.681,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.017,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.330,15	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	- Personalauszahlungen	499.506,28	477.300,00	550.200,00	563.800,00	577.900,00	594.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.338,19	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.461,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.349,98	36.400,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.655,46	526.100,00	614.600,00	628.200,00	642.300,00	659.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.325,31	-379.100,00	-467.600,00	-481.200,00	-495.300,00	-512.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			4.200,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-4.200,00			

Haushaltsplan 2016

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

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwa- chung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ab- laufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaf- fung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Ver- traulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	6.3.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	6,30	6,00	6,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,40	6,10	6,10

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111115 IT-Service

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.937,67					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	125,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,67					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	186,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,99					
10	= Ordentliche Erträge	4.249,66					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	306.599,74	285.000,00	310.600,00	317.800,00	333.900,00	341.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.598,15	22.200,00	25.000,00	25.500,00	26.800,00	27.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	58.309,67	54.500,00	61.700,00	62.700,00	65.000,00	66.100,00
11	- Personalaufwendungen	388.507,56	361.700,00	397.300,00	406.000,00	425.700,00	435.300,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	624.274,68	879.000,00	947.700,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	4.478,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	19.091,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware	1.596,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529172	Beratungsleistungen IT-Konzept			20.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	649.441,75	923.000,00	1.011.700,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.500,00	13.600,00	3.900,00	3.600,00	1.800,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		16.600,00	16.600,00	15.000,00	12.500,00	4.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	25.300,00	9.100,00	1.300,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.100,00	55.500,00	28.000,00	17.400,00	7.300,00
541210	Fortbildung	7.180,36	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
542320	Softwareleasing	5.692,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
543110	Bürobedarf	297,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Verbrauchsmittel	17.229,09	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
543120	Bücher, Zeitschriften	479,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	22.533,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543154	Aufwendungen für Software	6.378,77	80.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543156	Aufwendungen für Hardware		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.791,29	180.600,00	114.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.740,60	1.527.400,00	1.579.100,00	1.397.600,00	1.406.700,00	1.406.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.490,94	-1.527.400,00	-1.579.100,00	-1.397.600,00	-1.406.700,00	-1.406.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.093.490,94	-1.527.400,00	-1.579.100,00	-1.397.600,00	-1.406.700,00	-1.406.200,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.093.490,94	-1.527.400,00	-1.579.100,00	-1.397.600,00	-1.406.700,00	-1.406.200,00
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	423.600,00	485.400,00	680.800,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.600,00	485.400,00	680.800,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.890,94	-1.042.000,00	-898.300,00	-857.500,00	-866.600,00	-866.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.062,67					
07	+ Sonstige Einzahlungen	186,99					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249,66					
10	- Personalauszahlungen	388.507,56	361.700,00	397.300,00	406.000,00	425.700,00	435.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	645.116,01	923.000,00	1.011.700,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.057,79	180.600,00	114.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.681,36	1.465.300,00	1.523.600,00	1.369.600,00	1.389.300,00	1.398.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.084.431,70	-1.465.300,00	-1.523.600,00	-1.369.600,00	-1.389.300,00	-1.398.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	73.151,02	127.100,00	100.000,00	133.000,00	93.000,00	58.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.151,02	127.100,00	100.000,00	133.000,00	93.000,00	58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.151,02	-127.100,00	-100.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-58.000,00

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

02 121 10 Statistik und Wahlen

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

15 575 10 Tourismus

04 272 10 Bücherei

01 111 60 Gleichstellung

01 111 70 Personalvertretung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Technischer Beigeordneter (F) Kämmerer (P) Referentin des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F) Stabsstelle Zuschusswesen (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	0.0.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	6,00	4,90	4,00
Tariflich Beschäftigte	1,65	2,00	2,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,65	6,90	7,79

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus Verkauf	79,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	282,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,00					
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	5.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.471,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	439.842,96	394.600,00	297.600,00	331.800,00	337.900,00	344.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	142.803,54	75.400,00	85.700,00	117.000,00	107.000,00	91.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.603,93	6.000,00	8.000,00	11.400,00	10.200,00	8.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.321,50	15.600,00	20.400,00	22.700,00	24.700,00	21.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		88.700,00	76.200,00	71.300,00	71.300,00	75.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		27.100,00	23.300,00	22.100,00	22.200,00	23.400,00
11	- Personalaufwendungen	622.571,93	607.400,00	511.200,00	576.300,00	573.300,00	565.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.646,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.646,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
571500	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler etc.		300,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541210	Fortbildung	1.455,95	1.800,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541220	Reisekosten	1.308,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
542310	Fahrzeugleasing	4.189,06	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543110	Bürobedarf	901,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.680,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543130	Postgebühren	2.233,63	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543132	Öffentlichkeitsarbeit Stabstelle Presse		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543140	Telefongebühren	1.569,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	794,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543180	Repräsentationskosten	16.224,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	6.550,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
549100	Verfüugungsmittel	4.046,95	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.955,00	45.400,00	49.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.173,64	657.100,00	564.300,00	626.200,00	623.200,00	614.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.701,74	-651.600,00	-558.800,00	-620.700,00	-617.700,00	-609.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-659.701,74	-651.600,00	-558.800,00	-620.700,00	-617.700,00	-609.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-659.701,74	-651.600,00	-558.800,00	-620.700,00	-617.700,00	-609.400,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
481141	I.V. BgA TPH		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.500,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.700,00	12.400,00	13.100,00	13.800,00	14.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.701,74	-637.200,00	-543.900,00	-606.300,00	-603.800,00	-596.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.132,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	588.720,19	582.300,00	531.200,00	571.700,00	481.000,00	466.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.566,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.809,85	45.400,00	49.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.096,23	631.500,00	584.200,00	621.500,00	530.800,00	516.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-626.963,33	-626.000,00	-578.700,00	-616.000,00	-525.300,00	-510.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.0.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2016

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	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448001	Erstattungen vom Bund	15.055,15			20.000,00		
448100	Erstattungen vom Land	13.656,24			25.000,00		25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,39			45.000,00		25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	28.711,39			45.000,00		25.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.191,68	11.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	54.151,00	46.400,00	40.400,00	41.200,00	42.100,00	42.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.172,77	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.072,35	8.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	128.587,80	73.500,00	59.200,00	60.100,00	61.300,00	62.000,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	53.117,58			20.000,00		10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.117,58			20.000,00		10.000,00
541210	Fortbildung	657,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	30.669,05			28.000,00		10.000,00
543166	Aufwendungen für Wahlen	31.959,78			35.000,00		10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.286,40	1.700,00	1.700,00	64.700,00	1.700,00	21.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.991,78	75.200,00	60.900,00	144.800,00	63.000,00	93.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.280,39	-75.200,00	-60.900,00	-99.800,00	-63.000,00	-68.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.280,39	-75.200,00	-60.900,00	-99.800,00	-63.000,00	-68.700,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-216.280,39	-75.200,00	-60.900,00	-99.800,00	-63.000,00	-68.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.380,39	-78.300,00	-64.000,00	-102.900,00	-66.100,00	-71.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.656,24			45.000,00		25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.656,24			45.000,00		25.000,00
10	- Personalauszahlungen	129.948,13	70.100,00	57.100,00	58.100,00	59.300,00	59.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61.932,99			20.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.166,49	1.700,00	1.700,00	64.700,00	1.700,00	21.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.047,61	71.800,00	58.800,00	142.800,00	61.000,00	91.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.391,37	-71.800,00	-58.800,00	-97.800,00	-61.000,00	-66.600,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketing Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen		
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)		
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	0.0.3		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	1,00	0,00	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	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	1,20

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	37.000,00	97.600,00	89.500,00	90.400,00	91.200,00	92.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	97.600,00	89.500,00	90.400,00	91.200,00	92.200,00
10	= Ordentliche Erträge	37.000,00	97.600,00	89.500,00	90.400,00	91.200,00	92.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	56.397,23	57.600,00	11.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		27.100,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00	58.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		7.200,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		12.900,00	13.800,00	13.000,00	12.900,00	13.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	56.397,23	111.700,00	105.800,00	105.600,00	107.300,00	110.000,00
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	30.219,15	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	43.719,15	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	15.000,00
541210	Fortbildung	310,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541220	Reisekosten	75,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	367,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	52,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	617,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543140	Telefongebühren	862,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.341,54	13.100,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00	15.000,00
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	0,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.627,31	17.700,00	19.600,00	17.700,00	17.700,00	19.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.743,69	173.500,00	169.500,00	167.400,00	169.100,00	144.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.743,69	-75.900,00	-80.000,00	-77.000,00	-77.900,00	-52.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.743,69	-75.900,00	-80.000,00	-77.000,00	-77.900,00	-52.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-71.743,69	-75.900,00	-80.000,00	-77.000,00	-77.900,00	-52.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.743,69	-75.900,00	-80.000,00	-77.000,00	-77.900,00	-52.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.030,00	97.600,00	89.500,00	90.400,00	91.200,00	92.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.030,00	97.600,00	89.500,00	90.400,00	91.200,00	92.200,00
10	- Personalauszahlungen	52.071,22	94.800,00	87.800,00	88.600,00	90.400,00	92.100,00
14	- Transferzahlungen	43.719,15	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.586,65	17.700,00	19.600,00	17.700,00	17.700,00	19.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.377,02	156.600,00	151.500,00	150.400,00	152.200,00	126.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.347,02	-59.000,00	-62.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557510 Tourismus

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414130	Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica	59.594,00					
414809	EU-Förderung	66.359,01					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.953,01					
10	= Ordentliche Erträge	125.953,01					
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.885,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549953	Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. - Via Belgica	56.504,62					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.389,91	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.389,91	29.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	32.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.563,10	-29.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-32.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.563,10	-29.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-32.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	63.563,10	-29.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-32.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.563,10	-29.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-32.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.953,01					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.953,01					
15	- Sonstige Auszahlungen	62.389,91	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	27.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.389,91	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	27.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	63.563,10	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-27.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.100,00		22.500,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100,00		22.500,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.489,60		25.000,00			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	53.469,04					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.958,64		25.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.858,64		-2.500,00			

Haushaltsplan 2016

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

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,94	3,70	3,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,94	3,70	3,67

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Bücherei
Produkt 0427210 Bücherei

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	2.015,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414710	Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untern.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.300,00	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,07	8.400,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
432102	Benutzungsentgelte	15.400,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	4.335,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.335,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	22.150,96	31.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	158.104,14	158.100,00	159.900,00	164.600,00	168.100,00	171.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.179,44	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.679,69	27.100,00	28.100,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
11	- Personalaufwendungen	201.963,27	197.400,00	200.500,00	206.500,00	210.900,00	215.000,00
524160	Strom	4.665,56	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
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.379,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.900,00	6.700,00	6.500,00	5.300,00	5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.900,00	6.700,00	6.500,00	5.300,00	5.200,00
541210	Fortbildung	293,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541220	Reisekosten	59,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	56.386,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
543110	Bürobedarf	242,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543120	Bücher, Zeitschriften	83,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543130	Postgebühren	782,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543140	Telefongebühren	798,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.728,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543154	Aufwendungen für Software	172,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543160	Medien	22.507,98	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
543161	Online-Fernleihen	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	968,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543172	Büchereitechnischer Bedarf	1.812,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte	4.030,14	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.060,74	97.800,00	100.600,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Bücherei
Produkt 0427210 Bücherei

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.403,54	308.200,00	313.900,00	320.200,00	323.400,00	327.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.252,58	-276.800,00	-281.000,00	-286.800,00	-290.000,00	-294.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-276.252,58	-276.800,00	-281.000,00	-286.800,00	-290.000,00	-294.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-276.252,58	-276.800,00	-281.000,00	-286.800,00	-290.000,00	-294.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	15.100,00	16.200,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	13.500,00	15.000,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.900,00	34.400,00	50.500,00	40.700,00	41.000,00	41.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.152,58	-311.200,00	-331.500,00	-327.500,00	-331.000,00	-335.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,07	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.421,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.236,76	28.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	201.963,27	197.400,00	200.500,00	206.500,00	210.900,00	215.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.288,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.382,26	97.800,00	100.600,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.633,84	301.300,00	307.200,00	313.700,00	318.100,00	322.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-275.397,08	-273.300,00	-277.700,00	-283.700,00	-288.100,00	-292.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.887,12	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,12	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.887,12	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 0.1.1			
Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
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
Summe	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111160 Gleichstellung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	942,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	942,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	60.135,91	60.900,00	61.800,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.635,69	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.857,06	10.900,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.628,66	76.500,00	78.000,00	79.400,00	80.900,00	82.400,00
541210	Fortbildung	157,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	208,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110	Bürobedarf	146,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543120	Bücher, Zeitschriften	253,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543130	Postgebühren	436,63	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543182	Aufwendungen für Projekte	5.217,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.517,18	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936,62	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.565,28	83.700,00	85.500,00	86.900,00	88.400,00	89.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.622,58	-83.200,00	-85.000,00	-86.400,00	-87.900,00	-89.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.622,58	-83.200,00	-85.000,00	-86.400,00	-87.900,00	-89.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-84.622,58	-83.200,00	-85.000,00	-86.400,00	-87.900,00	-89.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.622,58	-83.200,00	-85.000,00	-86.400,00	-87.900,00	-89.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	75.628,66	76.500,00	78.000,00	79.400,00	80.900,00	82.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.166,07	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.794,73	83.700,00	85.500,00	86.900,00	88.400,00	89.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.852,03	-83.200,00	-85.000,00	-86.400,00	-87.900,00	-89.400,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.2.1		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	0,00	0,00	0,59
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,64	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,64	1,59

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111170 Personalvertretung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			24.300,00	24.800,00	25.700,00	26.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	62.977,21	73.900,00	64.600,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.856,57	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.327,54	14.100,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			5.700,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	79.161,32	94.000,00	113.200,00	114.800,00	117.300,00	119.700,00
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541270	Personalrat	7.858,88	5.500,00	5.500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00
543110	Bürobedarf			300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren			600,00	600,00	600,00	600,00
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,88	7.200,00	8.100,00	11.100,00	8.100,00	8.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.020,20	101.200,00	121.300,00	125.900,00	125.400,00	127.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.020,20	-101.200,00	-121.300,00	-125.900,00	-125.400,00	-127.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.020,20	-101.200,00	-121.300,00	-125.900,00	-125.400,00	-127.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.020,20	-101.200,00	-121.300,00	-125.900,00	-125.400,00	-127.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.020,20	-101.200,00	-121.300,00	-125.900,00	-125.400,00	-127.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	79.161,32	94.000,00	105.800,00	107.800,00	110.200,00	112.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.858,88	7.200,00	8.100,00	11.100,00	8.100,00	8.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.020,20	101.200,00	113.900,00	118.900,00	118.300,00	120.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.020,20	-101.200,00	-113.900,00	-118.900,00	-118.300,00	-120.300,00

Haushaltsplan 2016

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

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2014	2015	2016
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,30	2,30	2,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,30	4,30	4,31

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs-stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.117,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	5.117,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	61.263,69	63.800,00	65.200,00	66.200,00	67.300,00	69.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	135.483,99	139.300,00	143.400,00	146.600,00	149.600,00	158.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.462,03	10.800,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.450,09	24.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	27.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		20.900,00	15.300,00	14.200,00	14.200,00	15.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		6.400,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.700,00
11	- Personalaufwendungen	231.659,80	265.900,00	265.800,00	269.100,00	273.600,00	287.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	767,80	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
529161	Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA			2.500,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	767,80	900,00	3.300,00	900,00	900,00	900,00
541210	Fortbildung	804,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	261,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110	Bürobedarf	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.012,68	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543130	Postgebühren	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	97,06	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	20.000,00				
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.639,91	49.400,00	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.067,51	316.200,00	298.500,00	299.500,00	304.000,00	318.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.950,01	-315.800,00	-298.000,00	-299.000,00	-303.500,00	-317.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-253.950,01	-315.800,00	-298.000,00	-299.000,00	-303.500,00	-317.700,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-253.950,01	-315.800,00	-298.000,00	-299.000,00	-303.500,00	-317.700,00
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)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.500,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481141	I.V. BgA TPH		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		2.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.950,01	-313.100,00	-295.200,00	-296.400,00	-301.100,00	-315.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Finanzkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.117,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	226.943,53	238.600,00	245.800,00	250.500,00	255.000,00	267.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	767,80	900,00	103.300,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.182,93	96.200,00	169.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.894,26	335.700,00	518.900,00	257.500,00	262.000,00	274.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.776,76	-335.300,00	-518.400,00	-257.000,00	-261.500,00	-274.300,00

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 1

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen

1		Abgang Fahrzeuge	110000	075102	683108	18.856	18.856	1.956,17	4.300							2015 Schrottwert AC-2149 nach Unfall
2		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. (über Buchwert)	110000	454200	683100	528	528	528,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.

Auszahlungen

3	I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	110000	075101	783108	51.046	51.046	0,00	18.000							
4	I 14 1 BUG 008	B. u. G. Ordnungs-angelegenheiten	110000	081101	783109	8.400	4.200	0,00	4.200	4.200						Anschaffung von sechs neuen Smartphones

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

5	I 12 1 STR 001	Bundeszuweisung e-MoVe Station	630001	231011	681001	136.000	68.000	0,00	68.000	68.000						Zweckbindung; Bundesförderung des e-MoVe-Projektes

Auszahlungen

6	I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	89.635	49.635	2.319,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
7	I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	630001	045101	782121	130.723	84.723	17.223,23	67.500	46.000						Errichtung einer Lade-/Entleihstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszuweisung (80%)

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

8	I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	630001	045101	782121	77.000	40.000	0,00	40.000	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

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

9		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	50.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen

Auszahlungen

10	I 16 1 LIZ 001	Beschaffung von Prosoz s-Lizenzen	420000	011201	783102	38.500	0	0,00		7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	
11		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	50.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Übernahme Mietkautionen

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

12	I 11 1 BUG 003	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	12.624	2.624	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Im Bereich Koordination rund ums Alter werden aufgrund der bereits angestoßenen Projekte (Offene Treffs in den Jugendtreffs Merkstein und Kohlscheid) sowie auch noch anstehender Projekte neben den konsumtiven Ausgaben in den kommenden Jahren auch investive erforderlich werden.

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

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

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

14	I 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		Autista-Lizenzen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 0212610 Brandschutz																
Einzahlungen																
15		Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
16	I 14 1 KFZ 001	LZ Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	364051	681110	325.600	0	0,00		325.600						Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFöG NRW)
17		Feuerschutzpauschale	130000	364011	681110	737.584	469.584	67.515,72	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
Auszahlungen																
18	I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	275.422	168.622	22.314,72	27.000	25.800		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; in 2016 Kürzung um 1.200 € wegen Deckung des Mehrbedarfs bei 1141MAS002
19	I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	217.664	87.664	42.664,16	45.000	45.000		40.000	45.000			
20	I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregat (Schere/ Spreizer)	130000	081101	783109	88.035	33.035	33.035,35	35.000	35.000		20.000				Neuveranschlagung aus 2015
21	I 13 1 BUG 002	Erstbeschaffung Eisretter	130000	081101	783109	4.452	4.452	4.452,24								
22	I 13 1 BUG 004	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	32.988	12.588	0,00	6.800	6.800		6.800	6.800			
23	I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	66.215	26.215	16.215,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
24	I 14 1 BUG 002	Neue Küche für den Löschzug Herzogenrath	130000	081101	783109	19.895	19.895	19.895,00								
25	I 14 1 BUG 003	3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge	130000	081101	783109	45.000	0	0,00	15.000	30.000		15.000				Die in 2015 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
26	I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	30.000	0	0,00				30.000				Aufgrund von Herstellervorgaben ist ein Austausch des Atemluftkompressors für die Atemschutzwerkstatt der Feuerwache erforderlich.
27	I 15 1 BUG 005	Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.	130000	081101	783109	25.000	0	0,00		5.000		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 (Vielfalt der 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.
28	I 16 1 BUG 003	Alarmierungsmonitor für jedes Gerätehaus der Löschzüge	130000	081101	783109	10.000	0	0,00		5.000	5.000	5.000				Die Alarmierungsmonitore sollen in den Gerätehäusern der Löschzüge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath ausgehangen werden. Diese sollen jeweils im Ausrückebereich platziert werden. Über eine Verbindung zur Leitstelle sollen hierauf die Alarmierungen angezeigt werden. Somit kann ein jeder auf einen Blick erfassen, um welche Art von Einsatz es sich handelt und wo der Einsatzort ist.
29	I 16 1 BUG 004	Smartboards für die Löschzüge der Feuerwehr	130000	081101	783109	11.000	0	0,00		5.500	5.500	5.500				Sperrvermerk: Für interne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, aber auch zur einsatztaktischen Planung, sollen die Gerätehäuser jeweils mit einem Smartboard und dazugehörigem Beamer ausgestattet werden. Orientierend an der Ausschreibung des Schulamtes ist mit Kosten inklusive Aufbau in Höhe von 5.500 € zu rechnen.
30	I 14 1 BUG 010	Beschaffung mobiles Notstromaggregat	130000	081101	783109	61.200	46.200	0,00		15.000						In 2015 wurden 61.000 € außerplanmäßig bewilligt, wovon rd. 46.200 € verausgabt wurden.
31	I 08 1 KFZ 010	Wechsellader Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	130000	075101	783108	180.000	0	0,00		0		180.000				
32	I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	130000	075101	783108	197.000	140.000	0,00	140.000	57.000						Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren, es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 100.000 € durchgeführt; in 2016 zusätzlich Neuveranschlagung von 40.000 € und 17.000 € zusätzlich aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisses

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
33	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	783108	46.000	0	0,00		46.000						
34	I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	130000	075101	783108	45.701	45.701	45.700,75								
35	I 12 1 KFZ 003	Kommandowagen Bereitschaftsdienst	130000	075101	783108	45.741	45.741	45.741,44								
36	I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	380.000	0	0,00		380.000						
37	I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	380.000	0	0,00				380.000				
38	I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	250.000	0	0,00					250.000			
39	I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	376.500	360.000	0,00	360.000	16.500						Die Nutzungsdauer des (LF16/TS) LF 20 TS Herzogenrath läuft 2015 aus, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 359.655,68 € durchgeführt
40	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.
41	I 14 1 KFZ 007	Austausch des Gabelstaplers der Feuerwache	130000	075101	783108	25.000	0	0,00				25.000				Die Nutzungsdauer des Gabelstaplers der Feuerwache läuft ab, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss.
42	I 14 1 KFZ 008	Neubeschaffung Ölanhänger	130000	075101	783108	5.000	0	0,00		5.000						Der bestehende Ölanhänger (Bj.1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich.
43	I 14 1 KFZ 009	Neubeschaffung Pulveranhänger	130000	075101	783108	4.500	4.500	0,00	10.500							
44	I 16 1 KFZ 001	Ölsaubereitigungsfahrzeug	130000	075101	783108	200.000	0	0,00							200.000	Aufgrund der immer höheren Verkehrsdichte und der damit einhergehenden massiven Verunreinigungen der Fahrbahnen sieht der Bereich 1.4 es als erforderlich an, eine Ölsaubereitigungsmaschine vorzuhalten. Viele Öl- bzw. Betriebsmittelsuren lassen sich nur im Nassreinigungsverfahren beseitigen. Hierzu hält die Feuerwehr jedoch keine Materialien vor. Es müssen daher private Firmen in Anspruch genommen werden, um für die Reinigung der Fahrbahnen zu sorgen. Bei Ausgaben für private Reinigungen von ca. 30.000 € im Jahr (siehe Ergebnisplan SK 524270 und 529150), würde sich die Anschaffung eines Ölsaubereitigungsfahrzeuges innerhalb von 7 J. amortisieren. Im Regelfall können die Kosten für die Reinigung dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. Eine Öl-, bzw. Betriebsmittelspur auf einer Fahrbahn ist als Schaden im Sinne des § 1 FSHG NRW zu sehen, sodass eine Zuständigkeit der Feuerwehr zur Beseitigung des Schadens gegeben ist.
45	I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	130000	071101	783105	379.800	6.600	0,00	6.000	193.200		180.000				Maschinen für Schreinerei- und Elektrowerkstatt; 2015: 6.000 € Anschaffung eines Plasmaschneiders. Dieser wird auch im Einsatz für Unfälle im DB-Bereich benötigt. 2016: 5.000 € Anschaffung eines Grubenhebers zur Anhebung v. LKW bei Reparatur; in 2016 3.200 € für offenen Auftrag aus 2015, 185.000 € für Container Schaum/ Wasser (Wechsellader) 2017: 180.000 € für Container Rüst (Wechsellader), siehe I081KFZ010
46	I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	130000	071101	783105	141.200	140.000	0,00	140.000	1.200						Die jetzige Schlauchwaschanlage besteht bereits seit Inbetriebnahme der Feuerwache. In den letzten Jahren kam es häufiger zu Reparaturen, die einen nicht unerheblichen Aufwand darstellten. Da die bestehende Schlauchwäsche ein Prototyp ist, ist eine Beschaffung der zur vorgeschriebenen Prüfung benötigten Bauteile nicht mehr möglich. Um die Funktionalität der Schlauchwäsche wieder herzustellen, wäre ein Austausch von mehreren Baugruppen erforderlich. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Neuanschaffung sinnvoller, als ein Umbau; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 90.000 € durchgeführt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0212710 Rettungsdienst
Auszahlungen

47	I 14 1 BUG 004	Anschaffung Mega Code Trainer	160000	081101	783109	12.000	12.000	0,00	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. Reanimation, Intubation, Legen von venösen Zugängen etc.
48	I 14 1 BUG 005	EKG/Defibrillator Typ Corpuls 3	160000	081101	783109	35.811	35.811	35.811,25								
49	I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	150.000	20.000	0,00	20.000	40.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettID über 410 € Netto. Ausstattung mit Schränken für Rettungsdienstmaterialien, Lager Sauerstoffflaschen, Ausstattung RTW, KTW, Anschaffung eines Medumaten und eines Desinfektionsdosiergerätes. Gerade für die Ausstattung des neuen KTWs müssen zusätzliche Materialien gekauft werden.
50	I 15 1 BUG 004	Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Rett.einsätzen	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; Abrechnungsstelle 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)
51	I 15 1 MAS 001	Industriewaschmaschine	160000	071101	783105	40.000	0	0,00	40.000	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 3.600 € im Jahr gespart werden, jährl. Gesamtersparnis 14.400 € ; die in 2015 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
52	I 14 1 KFZ 010	Übernahme KTW	160000	075101	783108	32.811	32.811	32.810,58								Übernahme von der StädteRegion zum Restbuchwert

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 2

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzahlungen

53	I 11 2 KFZ 011	Spende Beschaffung Mountainbike	407000	365021	681800	1.000	1.000	1.100,00								

Auszahlungen

54	I 11 2 KFZ 004	Beschaffungen Fahrzeuge Bereich Jugend	407000	075101	783108	28.887	28.887	2.231,32								
55	I 14 2 KFZ 011	Beschaffung Mountainbike	407000	075101	783108	1.190	1.190	1.190,00								
56	I 16 2 LIZ 002	Lizenz KitaManager	407000	011201	783102	19.100	0	0,00		19.100						
57	I 12 2 BUG 008	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	3.519	1.119	518,79	600	600		600	600	600		Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil
58	I 13 2 BUG 007	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	21.613	11.613	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

59	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
60	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

Auszahlungen

61	I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	27.017	23.017	590,75	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 364051;
62	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	16.341	9.841	0,00	1.000	3.500		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 364051 2016 erforderlich: Neuer Trockner, Wickelkommode und Schränke für Mehrzweckraum
63	I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	40.060	34.860	2.013,00	1.000	2.200		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 364051 2016 erforderlich: 6er-Kinderwagen für Ausflüge und Spaziergänge

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

Einzahlungen

64	I 09 2 BEV 002	Spende Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	365021	681800	1.889	1.889	1.888,88								Spende Abenteuerspielplatz - HSV - 12h-Schwimmen

Auszahlungen

65	I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	782102	36.761	28.761	3.389,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
66	I 08 2 BUG 050	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	23.824	19.824	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
67	I 08 2 BUG 051	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	11.126	7.126	1.821,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321110 Grundschulen
Auszahlungen

68	I 08 2 BUG 004	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	3.500	1.000	0,00	500	500		500	500	500	500	
69	I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	23.986	17.786	12.480,49	1.400	3.300		2.600	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
70	I 08 2 BUG 006	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	9.205	5.205	2.565,05	800	800		800	800	800	800	Schulgirokonto
71	I 10 2 LIZ 001	Software Server MEP	210010	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
72	I 08 2 BUG 007	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	5.100	500	0,00	500	2.600		500	500	500	500	In 2016 2.100€ für offenen Auftrag aus 2015
73	I 08 2 BUG 008	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	24.397	16.397	0,00	5.200	6.900		800	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
74	I 08 2 BUG 009	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	4.700	700	0,00	700	800		800	800	800	800	Schulgirokonto
75	I 10 2 LIZ 002	Software Server MEP	210020	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
76	I 08 2 BUG 010	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	8.413	5.913	0,00	4.000	500		500	500	500	500	
77	I 08 2 BUG 011	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	14.854	12.654	6.503,98	1.100	1.100		800	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
78	I 08 2 BUG 012	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	7.805	3.805	0,00	800	800		800	800	800	800	Schulgirokonto
79	I 10 2 LIZ 003	Software Server MEP	210030	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
80	I 08 2 BUG 013	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	5.000	500	0,00	500	2.500		500	500	500	500	Einmaliger Mehrbedarf wegen brandschutzkonformer Regale/Schaukästen.
81	I 08 2 BUG 014	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	10.947	10.447	5.410,89	2.000	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
82	I 08 2 BUG 015	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	7.146	2.646	0,00	800	900		900	900	900	900	Schulgirokonto
83	I 10 2 LIZ 004	Software Server MEP	210040	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
84	I 08 2 BUG 016	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	5.947	3.447	0,00	2.100	500		500	500	500	500	
85	I 08 2 BUG 017	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	28.630	24.530	1.941,69	5.100	1.800		2.000	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
86	I 08 2 BUG 018	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	8.548	5.048	3.738,98	800	700		700	700	700	700	Schulgirokonto
87	I 10 2 LIZ 005	Software Server MEP	210050	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
88	I 08 2 BUG 019	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	4.890	2.390	0,00	500	500		500	500	500	500	
89	I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	783109	26.108	21.408	15.109,23	2.400	3.600		800	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
90	I 08 2 BUG 021	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	7.300	1.300	0,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	Schulgirokonto
91	I 10 2 LIZ 006	Software Server MEP	210060	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
92	I 08 2 BUG 022	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	3.000	500	0,00	500	500		500	500	500	500	
93	I 08 2 BUG 023	Hardware MEP Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	20.500	19.900	606,00	5.400	200		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
94	I 10 2 LIZ 007	Software Server MEP	210070	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
95	I 08 2 BUG 025	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	5.403	2.903	0,00	500	500		500	500	500	500	
96	I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	12.652	10.252	6.098,71	1.300	2.000		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
97	I 08 2 BUG 027	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	6.056	1.556	0,00	900	900		900	900	900	900	Schulgirokonto
98	I 10 2 LIZ 008	Software Server MEP	210080	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
99	I 08 2 BUG 028	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	23.779	21.279	6.155,35	500	500		500	500	500	500	
100	I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	16.017	15.017	8.652,46	3.600	600		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
101	I 08 2 BUG 030	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	10.145	5.145	501,83	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Schulgirokonto
102	I 10 2 LIZ 009	Software Server MEP	210090	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK

Produkt 0321210 Hauptschule
Auszahlungen

103	I 08 2 BUG 031	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	18.613	17.613	2.583,54	500	500		500				
104	I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	215000	081101	783109	54.741	42.441	3.081,80	4.200	12.200		100				Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Nutzung durch EKS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule
105	I 08 2 BUG 033	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	1.200	600	0,00	600	300		300				Schulgirokonto
106	I 13 2 BUG 008	Beschaffung digitaler Whiteboards	215000	081101	783109	6.586	5.586	0,00	1.000			1.000				
107	I 10 2 LIZ 010	Software Server MEP	215000	011301	783103	1.029	829	0,00	100	100		100				Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321510 Realschule
Auszahlungen

108	I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	220000	081101	783109	34.715	33.715	2.737,00	500	500		500				Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Nutzung durch RS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule
109	I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	220000	081101	783109	58.700	57.900	2.174,13	15.000	700		100				Schulgirokonto
110	I 08 2 BUG 036	B & G Realschule	220000	081101	783109	5.767	5.167	0,00	800	300		300				Schulgirokonto
111	I 13 2 BUG 009	Beschaffung digitaler Whiteboards	220000	081101	783109	6.771	5.771	0,00	1.000			1.000				
112	I 10 2 LIZ 011	Software Server MEP	220000	011301	783103	1.029	829	0,00	100	100		100				Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK

Produkt 0321710 Gymnasium
Auszahlungen

113	I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	218.793	172.893	0,00	30.000	13.900		8.000	8.000	8.000	8.000	In 2016 5.900€ für offenen Auftrag aus 2015
114	I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	230000	081101	783109	57.935	38.435	13.212,95	11.900	16.200		900	800	800	800	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
115	I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	75.306	53.306	18.686,60	4.500	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	Schulgirokonto
116	I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	230000	081101	783109	598.176	504.476	192.557,20	222.300	93.700						Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 80.000,00 € durchgeführt
117	I 13 2 BUG 010	Beschaffung digitaler Whiteboards	230000	081101	783109	49.369	45.369	6.162,63	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	
118	I 16 2 BUG 005	Beschaffung Telefonanlage Gymnasium	230000	081101	783109	15.000	0	0,00		15.000						Sperrvermerk; der Mietvertrag für die derzeit genutzte TK-Anlage im Gymnasium läuft aus. Es ist geplant eine neue Anlage nach aktuellem Stand der Technik zu kaufen. Die Maßnahme war bereits 2015 vorgesehen, konnte aber aus Zeitgründen nicht realisiert werden. Der Vertrag wurde daher um ein Jahr verlängert. Die angemeldeten Mittel sind inkl. der Kosten für den Fachplaner.
119	I 10 2 LIZ 012	Software Server MEP	230000	011301	783103	2.837	2.337	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
120	I 14 2 BEV 004	Spiegelgeräte Außenbereich Gymnasium	230000	032121	782112	6.222	6.222	6.221,68								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

121	I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	280000	081101	783109	180.354	133.654	15.347,73	47.000	14.700		8.000	8.000	8.000	8.000	In 2016 6.700€ für offenen Auftrag aus 2015
122	I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	80.982	64.582	20.290,89	11.000	12.500		1.800	700	700	700	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
123	I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	280000	081101	783109	31.848	9.348	0,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	Schulgirokonto
124	I 08 2 BUG 047	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	14.688	7.188	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
125	I 13 2 BUG 011	Beschaffung digitaler Whiteboards	280000	081101	783109	20.552	16.552	0,00	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	
126	I 16 2 BUG 006	Beschaffung Telefonanlage Europaschule	280000	081101	783109	20.000	0	0,00		20.000						Sperrvermerk; der Mietvertrag für die derzeit genutzte TK-Anlage in der Europaschule läuft aus. Es ist geplant eine neue Anlage nach aktuellem Stand der Technik zu kaufen. Die Maßnahme war bereits 2015 vorgesehen, konnte aber aus Zeitgründen nicht realisiert werden. Der Vertrag wurde daher um ein Jahr verlängert. Die angemeldeten Mittel sind inkl. der Kosten für den Fachplaner.
127	I 10 2 LIZ 013	Software Server MEP	280000	011301	783103	1.329	829	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
128	I 11 2 LIZ 005	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	2.300	1.800	0,00	100	100		100	100	100	100	
129	I 16 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	081101	783109	1.251.000	0	0,00		149.000	176.000	176.000	172.000	198.000	556.000	Sperrvermerk; Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 17.11.2015. Neueinrichtung aufgrund von Unfallgefahr erforderlich. Mangelhafte Befestigung der vorhandenen Energiesäulen wegen Problematik Fußbodenheizung.
130	I 12 2 BEV 003	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	14.121	11.421	3.091,60	1.000	1.000		1.000	500	100	100	
131	I 12 2 BUG 005	B & G Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	13.151	3.651	0,00	900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	Schulgirokonto
132	I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	1.750.818	700.818	246.022,06	400.000	400.000		200.000	150.000	150.000	150.000	Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 219.007,90€ durchgeführt
133	I 13 2 BUG 012	Beschaffung digitaler Whiteboards	280010	081101	783109	11.767	7.767	0,00	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	
134	I 14 2 BUG 009	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	12.200	100	0,00	100	100		4.000	4.000	2.000	2.000	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
135	I 12 2 LIZ 001	Software Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	7.382	7.382	5.496,29								

Produkt 0322110 Förderschule

Auszahlungen

136	I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	54.036	37.036	0,00	8.000	5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
137	I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	270000	081101	783109	19.769	9.169	0,00	6.400	8.400		1.200	800	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK
138	I 08 2 BUG 043	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	14.333	7.833	506,79	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	Schulgirokonto
139	I 10 2 LIZ 014	Software Server MEP	270000	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Auszahlungen

140	I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	295000	081101	783109	225.000	45.000	0,00	45.000			45.000	45.000	45.000	45.000	

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

141	I 08 2 BUG 048	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	33.950	18.950	1.749,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

142	I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	67.097	32.097	5.787,08	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

143	I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	50.203	40.203	17.124,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
144	I 08 2 BUG 057	B & G Freibad Merkstei	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	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 3

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

145		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		
146		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	2.906.098	1.031.098	1.866,20	973.000	400.000		425.000	850.000	200.000		Restfläche GE Dornkaul, WA Kämpchen 2. BA (2017), WA "Am Maar" (2018)
147		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	2.330.613	830.613	198.982,48	640.000	100.000		300.000	300.000	300.000	500.000	GE Bicherouxstr. (ab IV/2016)
148		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	440.098	272.098	0,00	1.000	165.000		1.000	1.000	1.000		
149		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	169.000	1.000	0,00	1.000	165.000		1.000	1.000	1.000		
150		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	1.582.493	1.578.493	113.153,45		1.000		1.000	1.000	1.000		
151		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden (Verkauf über Buchwert)	880000	454100	682100	6.354.717	6.354.717	312.765,87								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.

Auszahlungen

152	I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	205.570	165.570	53.315,04	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 €)
153	I 11 3 GEB 002	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
154	I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	2.970.276	1.713.276	0,00	480.000	57.000		200.000	500.000	500.000		Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 172.370 € aus 2015 durchgeführt
155	I 11 3 GEB 004	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
156	I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	53.088	13.088	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
157	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	032121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
158	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	787.715	377.715	0,00	15.000	320.000		30.000	30.000	30.000		
159	I 11 3 GEB 001	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
160	I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	782109	145.260	141.260	140.260,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
161	I 11 3 GEB 006	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
162	I 10 3 GRU 002	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
163	I 11 3 GEB 007	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
164	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	3.287.169	1.464.169	420.640,00	300.000	203.000		500.000	500.000	500.000	120.000	Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 297.000 € aus 2015 durchgeführt
165	I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	649.360	316.360	315.360,00	1.000	330.000		1.000	1.000	1.000		
166	I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	202.954	42.954	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
167	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unb. Grundstü.)	880000	039111	782115	313.575	313.575	25,00								Andere Invest-Nr. bebucht als geplant, siehe I093GRU003
168	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten	880000	039111	782115	1.218.114	1.218.114	2.076,00								Andere Invest-Nr. bebucht als geplant, siehe I093GRU003
169	I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
170	I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	259.261	219.261	135.450,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
171	I 11 3 GEB 009	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
172	I 11 3 GEB 010	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausbr., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
173	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	154.000	1.000	0,00	1.000	150.000		1.000	1.000	1.000		Ggfis. Rückabwicklung Parkplatz Marbaise NT-Grundbesitz
174	I 11 3 GEB 011	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
175	I 11 3 GEB 005	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0321710 Gymnasium**Einzahlungen**

176		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Aufbauten Schulen	560000	021112	682112	11.250	7.250	7.250,27		1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0842410 Sportstätten**Einzahlungen**

177		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	560000	454100	682100	379.911	379.911	379.911,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
178		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	560000	021112	682101	84.824	80.824	80.824,00		1.000		1.000	1.000	1.000		

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

179	I 08 3 LIZ 005	Software Planung	610000	011301	783103	31.639	11.639	0,00	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000		Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner
180	I 11 3 LIZ 004	Software Baulückenkataster	610000	011301	783103	35.113	19.113	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung**Einzahlungen**

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

Auszahlungen

182	I 08 3 LIZ 007	Software Bauordnung	613000	011301	783103	16.000	6.000	0,00	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Neukonzeptionierung ProBauG

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

183		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	630000	454100	682100	5.132	5.132	5.132,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
184		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	630000	041102	682117	4.938	938	938,00		1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 1355110 Grünflächen**Einzahlungen**

185		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	690000	454100	682100	4.486	4.486	4.485,50								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
186		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	690000	021112	682101	4.938	938	14,50		1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**Einzahlungen**

187		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	880000	454100	682100	5.132	5.132	32.400,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
188		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	4.938	938	15.000,00		1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

189	I 10 3 STR 001	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	26.141	12.141	696,15	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerKA-Beschluss

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege**Einzahlungen**

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

Auszahlungen

191	I 09 3 BEV 001	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	26.729	6.729	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 365031

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 4

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

192	I 15 4 BEV 002	Zaunanlage Kindergarten Am Wasserturm	464040	031121	782110	5.000	0	0,00	13.500	5.000						Die Fläche soll als Wildwiese beibehalten werden, aber entsprechend mit einem Zaun eingefriedet werden; Neueranschlagung aus 2015

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

Auszahlungen

193	I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	263.825	163.825	35.604,80	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses
194	I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria-Montessori-Straße	460040	021121	782102	49.258	49.258	10.458,30	38.800							Erschließung Baugebiet und Neubau Spielplatz

Produkt 1355110 Grünflächen

Auszahlungen

195	I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	56.022	26.022	5.177,91	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u. a.

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

196	I 14 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	785300	12.364	12.364	12.364,10								Jährlich neue Investitionsnummer, siehe I154ABA001
197	I 15 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	785300	60.000	12.000	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000		Beschaffung sowie Erweiterung von Urnensteinanlagen.
198	I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	54.249	30.249	4.794,97	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauteilen sowie Bestuhlung

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Auszahlungen

199	I 14 4 BEV 003	Bau Outdoor-Fitness-Park	855000	023121	782106	23.827	23.827	23.827,05								

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

200		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	288.648	188.048	0,00	48.000	40.600		20.000	20.000	20.000		
201		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Maschinen	770000	070102	683105	34.523	34.523	7.622,64								
202		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. (über Buchwert)	770000	454200	683100	122.276	122.276	124,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.

Auszahlungen

203	I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	770000	081101	783109	255.987	139.987	21.720,66	53.000	41.000		25.000	25.000	25.000		Diverse Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege, in 2016 25.000 € MEZ Software Update für Regie 68 autom. Belegung
204	I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	770000	081101	783109	15.691	15.691	0,00	5.000							Investition ab 2016 im Produkt Gebäudemanagement unter I164BUG001
205	I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	29.301	9.301	1.497,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
206	I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	770000	075101	783108	2.239.229	934.629	29.341,61	331.500	279.800	362.800	362.800	294.000	368.000		In 2016 zzgl. 7.300 € für offenen Auftrag aus 2015, es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 293.000 € durchgeführt
207	I 14 4 LIZ 002	CAD Software Garten-/Landschaftsplanung	770000	011301	783103	5.456	5.456	5.456,15								
208	I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	770000	071101	783105	352.521	84.121	13.675,48	34.000	134.400		53.000	66.000	15.000		2016 Neuanschaffung Müllpressanhänger und Mähdeck Aebi Geräteträger; in 2016 zzgl. 26.400 € für offenen Auftrag aus 2015, es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 30.000 € durchgeführt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0111140 Gebäudemanagement
Einzahlungen

209	I 08 4 ABH 030	Kostenbeteiligung Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz	560000	365021	681800	69.010	69.010	7.500,00								
210	I 12 4 ABH 003	Bundeszuweisung Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	364061	681001	25.000	25.000	0,00	25.000							Zweckbindung zu Invest-Nr. I124ABH003
211	I 16 4 GEB 004	Fördermittel (Land) für Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	280020	364051	681190	480.000	0	0,00		160.000		320.000				Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
212	I 16 4 BEV 005	Fördermittel Tourismusförderung Burg Rode	365000	364051	681190	103.500	0	0,00		103.500						Zweckbindung
213	I 16 4 BUG 008	Fördermittel B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	364051	681190	31.500	0	0,00		31.500						Zweckbindung
214	I 16 4 GEB 003	Fördermittel (Land) für Erweiterung KiTa Pannesheide	464030	364051	681190	312.000	0	0,00		104.000		208.000				Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
215	I 16 4 GEB 002	Fördermittel (Land) für Erweiterung KiTa Merkstei	464040	364051	681190	312.000	0	0,00		104.000		208.000				Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
216	I 15 4 ABH 005	Bundeszuweisung Neubau Kindertagesstätte Bank	464050	364061	681001	1.961.100	0	0,00	180.000	900.000		1.061.100				Zweckbindung; 90 %ige Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz; die in 2015 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam; 18.900 € werden in 2017 aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz als Einrichtungszuschuss vom Bereich 2.1 verwendet und dann entsprechend als PRAP und ARAP verbucht
217	I 11 4 ABH 003	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	365021	681800	61.000	61.000	6.240,00								
218	I 12 4 ABH 009	Fördermittel (Bund) für Neubau HB Kohlscheid	571000	364061	681001	3.959.900	0	0,00		655.200		2.071.700	1.233.000			Zweckbindung
219	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	365021	681800	43.000	43.000	11.000,00								
220	I 16 4 GEB 001	Eigenanteil Nivelsteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform	790000	365121	681700	15.000	0	0,00		15.000						Zweckbindung
221	I 16 4 GEB 001	Fördermittel (Land) für Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	364051	681190	135.000	0	0,00		135.000						Zweckbindung

Auszahlungen

222	I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00						200.000		
223	I 15 4 TEA 001	Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum	020001	072101	783106	38.000	0	0,00	38.000	38.000						Der Serverraum ist gegen Brände relativ ungeschützt. Aufgrund der Brandereignisse im Rathaus soll daher eine Löschanlage, speziell für Räume mit elektrischen und elektronischen Systeme, beschafft werden, Neuveranschlagung aus 2015
224	I 16 4 ABH 001	Rettungsweg Rathaus	020001	072101	783106	100.000	0	0,00		100.000						Rettungswegführung zur Verbesserung der Rettungswegsituation 1. bis 3. OG (Außentreppe) im Rahmen Brandschutzkonzept
225	I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	785100	41.553	30.953	8.953,27	30.000	10.600						8.000 € Neuveranschlagung aus 2015
226	I 15 4 ABH 004	Gebäudekonzept Feuer- und Rettungswache	130000	096101	785100	15.500	15.500	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, Ergebnis wird in 2015 erwartet; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 8.751,02 € durchgeführt.
227	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	210060	096101	785100	319.011	319.011	4.011,13	315.000							
228	I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	096101	785100	150.000	150.000	0,00	150.000							
229	I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	220000	096101	785100	50.000	50.000	0,00	50.000							
230	I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	230000	096101	785100	2.712.061	2.662.461	7.921,24	49.600	49.600						Neuveranschlagung aus 2015

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
231	I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach-Turnhalle Gymnasium	230000	096101	785100	38.206	38.206	15.834,14	6.000							
232	I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	230000	096101	785100	268.269	203.269	83.692,36	118.000	65.000						Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport und Kultur" vom 08.09.2011, von den in 2015 veranschlagten Mitteln wurden 35.000 € nicht kassenwirksam
233	I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	270000	096101	785100	646.447	646.447	2.513,28								
234	I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	270000	096101	785100	56.420	56.420	2.420,22	275.000							
235	I 16 4 ABH 002	Modernisierung nat.wissenschaftl. Räume Europasch.	280000	096101	785100	600.000	0	0,00		90.000		90.000	90.000	90.000	240.000	Sperrvermerk ; Grundsatzplanung mit Bereich 2.2
236	I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	280010	096101	785100	330.000	330.000	0,00	330.000							Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 47.042,54 € durchgeführt.
237	I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	280010	096101	785100	168.640	98.640	28.639,92	70.000	70.000						Neuveranschlagung für 3. NW-Raum
238	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 Belastungsausgleichs für Inklusion nach § 1 Leistungsgesetz finanziert. Die Mittel müssen nach Vorgabe durch IT NRW jedoch unabhängig von ihrer Verwendung konsumtiv vereinnahmt werden, siehe Produkt 1661110 Finanzrechnungskonto 613120
239	I 16 4 GEB 004	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	280020	032121	782112	600.000	0	0,00		200.000		400.000				Sperrvermerk ; Erweiterung (Container/Fertigteilbauweise) im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen". Zunächst Nutzung als Kindertagesstätte; später als Schulerweiterung.
240	I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	365000	021121	782102	115.000	0	0,00		115.000						Sperrvermerk ; familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, Info-Box etc. gem. Kostenschätzung vom 01.03.2016
241	I 16 4 BUG 008	B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	081101	783109	35.000	0	0,00		35.000						Sperrvermerk
242	I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	437000	096101	785100	1.100.000	150.000	0,00		950.000						Fertigstellung Module 1 und 2; 150.000 € wurden in 2015 außerplanmäßig bereitgestellt (siehe Dringlichkeitsentscheidung V/2015/270), zzgl. Außerplanmäßige VE in Höhe von 950.000 € für 2016
243	I 16 4 BEV 002	Erwerb Bauzaun Flüchtlingsunterk. An der Waldmühl	437100	024121	782108	3.600	0	0,00		3.600						
244	I 16 4 BEV 003	Auslegeware Flüchtlingsunterk. TH Geilenk. Str.	437100	039121	782116	5.700	0	0,00		5.700						Auslegeware zur Schonung des Turnhallenbodens zwingend erforderlich.
245	I 16 4 GEB 003	Erweiterung KiTa Panneshede	464030	031121	782110	390.000	0	0,00		130.000		260.000				Sperrvermerk ; Erweiterung (Container/ Fertigteilbauweise) der Kindertagesstätte um eine Gruppe im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
246	I 12 4 ABH 011	Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens ins Merkstein	464040	096101	785100	1.707.009	1.695.809	186.735,60	46.600	11.200						Abwicklung Auftrag 12-0000080 nach Abschluss der Gewährleistungsphase
247	I 16 4 GEB 002	Erweiterung KiTa Merkstein (Am Wasserturm)	464040	031121	782110	390.000	0	0,00		130.000		260.000				Sperrvermerk ; Erweiterung (Container/ Fertigteilbauweise) der Kindertagesstätte um eine Gruppe im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
248	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.200.000	0	0,00	200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000				
249	I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	560000	096101	785100	618.100	618.100	403.066,22	8.600							
250	I 16 4 BEV 001	Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Casinostraße	560000	021121	782102	10.100	0	0,00		10.100						
251	I 12 4 ABH 009	Hallenbad Kohlscheid	571000	096101	785100	6.146.526	46.426	32.445,53	100.000	728.000		2.302.000	3.070.100			Neubau Hallenbad Kohlscheid
252	I 08 4 BUG 062	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
253	I 16 4 BEV 004	Flutlichtmast Kunstrasenplatz Straß	560000	021121	782102	10.500	0	0,00		10.500						Zusätzlicher Flutlichtmast Sportplatz Friedhofstraße
254	I 16 4 BUG 001	B & G Gebäudemanagement Reinigung	600000	081101	783109	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung; Investition bis 2015 unter Produkt Betrieb I084BUG060

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
255	I 15 4 ABH 001	Neuerichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00	70.000					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. Vorgenannte 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; Neuveranschlagung aus 2015
256	I 16 4 GEB 001	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	051101	782123	150.000	0	0,00	0	150.000						
257	I 08 4 ABH 033	Erneuerungs- maßnahmen Technologie-Park	840000	096101	785100	1.490.615	740.615	0,00	250.000			250.000	250.000	250.000		Neueindichtung Glasdachflächen; Instandsetzung Fassadenflächen zur Erschließungsstr. TPH I u. II (Westseite); Instandsetzung Bodenbeläge Galerien TPH I u. II; Sanierung Gründächer TPH I u. II
258	I 14 4 LIZ 003	Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement	600000	011301	783103	85.000	0	0,00	85.000	85.000						Neuveranschlagung aus 2015

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

259	I 08 4 BUG 065	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

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

Auszahlungen

261	I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal/ Mörke- u. Einsteinstraße	700999	096211	785220	254.145	254.145	0,00	18.600							Maßnahme abgeschlossen
262	I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merkstein	700999	096211	785220	254.353	254.353	228.045,06								Maßnahme abgeschlossen
263	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.003.226	123.226	13.226,06	510.000	480.000	400.000	400.000				Bauausführung 2015/2016/2017 Abwasserbeseitigungskonzept (L011), 400.000 € Neuveranschlagung aus 2015
264	I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	700999	096211	785220	216.518	216.518	39.215,20								Maßnahme abgeschlossen
265	I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	700999	096211	785220	192.158	192.158	56.016,27								Maßnahme abgeschlossen
266	I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	700999	096211	785220	700.589	700.589	0,00	22.000							
267	I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	785220	100.000	0	0,00				100.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L008)
268	I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof	700999	096211	785220	151.170	151.170	149.592,93								Maßnahme abgeschlossen
269	I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreutzstraße	700999	096211	785220	219.902	219.902	11.729,29	8.000							
270	I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	700999	096211	785220	270.000	0	0,00							270.000	Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
271	I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stässgen	700999	096211	785220	90.000	0	0,00							90.000	Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
272	I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	700999	096211	785220	264.719	264.719	3.780,13								Maßnahme abgeschlossen
273	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	215.798	115.798	0,00	100.000	100.000						Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt
274	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	290.000	0	0,00		50.000	240.000	240.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt , 2016 Planung, 2017 Ausführung der Maßnahme

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
275	I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	700999	096211	785220	425.000	35.000	0,00	35.000	390.000						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 Kanalrohre gepresst. Ein Pointliner ermöglicht die punktgenaue Arbeitsweise bei schadhaften Stellen im Leitungsverlauf, undichte Muffen und leichte Vorsätze sowie brüchige Teilstücke können von innen repariert werden, er wird also nicht in der kompletten Kanalhaltung (Kanalstrecke von Schacht zu Schacht) eingezogen, sondern bei Einzelschäden als "kurzer Inliner" - ca. 1,50 m parallel eingesetzt. Die Bauausführung erfolgt in 2016.
276	I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	700999	096211	785220	793.203	223.203	13.203,42	290.000	570.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt ; darin 80.000 € nicht verausgabte Mittel 2015
277	I 12 4 ABK 007	Punktueller offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	096211	785220	50.000	0	0,00	30.000	50.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2015
278	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profil Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	550.000	0	0,00		50.000	500.000	500.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme.
279	I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	210.000	0	0,00						210.000		Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
280	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00				100.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
281	I 12 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.
282	I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	140.000	0	0,00				140.000				Maßnahme Schadenklasse 2 nach dem Abwasserbeseitigungskonzept
283	I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	700999	096211	785220	220.000	0	0,00						220.000		Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L 023)
284	I 12 4 ABK 014	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00						90.000		Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
285	I 12 4 ABK 015	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00						90.000		Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
286	I 12 4 ABK 016	Erschl. Baugebiet Maria-Montessori-Straße (Kanal)	700999	096211	785220	86.054	86.054	78.554,14	7.500							Maßnahme abgeschlossen
287	I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	700999	096211	785220	90.000	90.000	0,00	90.000							S. Invest.-Nr. I 11 4 ABS 003
288	I 13 4 ABK 002	Entwässerung Marie-Juchacz-Str.	700999	096211	785220	86.834	86.834	7.926,75								Maßnahme abgeschlossen
289	I 14 4 ABK 001	Errichtung Pumpstation Bicherouxstraße	700999	096211	785220	66.995	66.995	66.995,43								Maßnahme abgeschlossen
290	I 15 4 ABK 001	Inlinersanierung Bicherouxstraße	700999	096211	785220	50.000	50.000	0,00	50.000							Der Alt-Regenwasser-Kanal wird durch einen Mischwasserkanal ersetzt. Der Kanal wird mit einem statischen Inliner, haltungsweise von Schacht zu Schacht, auf einer Länge von 300 m, gebaut.
291	I 15 4 ABK 002	Langenberg B-Plan II/66 - Entwässerung	700999	096211	785220	430.000	0	0,00						430.000		Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans.
292	I 15 4 ABK 003	Beteiligung Entwässerung "Kämpchen"	700999	096211	785220	160.000	0	0,00	60.000	160.000						Zur Entlastung des Entwässerungsnetzes in Kämpchen, wird die Kanalisation im Neubaugebiet Kämpchen zusätzlich erweitert. Daran beteiligt sich die Stadt mit den angegebenen Kosten, 60.000 € Neuveranschlagung aus 2015.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
293		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	365011	688100	248.706	248.706	449,00								Anderes Finanzrechnungskonto bedient als beplant
294		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	365011	688101	1.724.000	800.000	0,00	800.000					190.000	734.000	
295	I 16 4 ABS 003	Bürgerschaft Endausbau B-Plan II 8 Ginster-/Wacholderweg	630000	365021	681800	36.000	0	0,00		36.000						Von der ehemaligen zwischenzeitlich liquidierten Erschließungsgesellschaft liegt eine Bürgerschaft vor (FB 3), die für den Endausbau Ginster-/ Wacholderweg vorgesehen ist.
Auszahlungen																
296	I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	670000	045101	782121	140.000	70.000	0,00	70.000	70.000						
297	I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	630000	096201	785210	1.467.917	1.457.917	2.306,99	67.700	10.000						
298	I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	630000	096201	785210	219.022	184.022	0,00	90.000	35.000						
299	I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	350.000	0	0,00				350.000				Schlechter Straßenzustand, KAG-Maßnahme
300	I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreuzstraße	630000	096201	785210	553.646	553.646	4.827,85	10.200							KAG-Maßnahme
301	I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	630000	096201	785210	120.000	0	0,00							120.000	Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerkA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
302	I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	630000	096201	785210	700.000	0	0,00							700.000	Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerkA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
303	I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	630000	096201	785210	313.102	58.102	0,00	255.000		255.000	255.000				Umfahrt von der Kleikstraße entlang der Bicherouxstr. Zum Parkplatz Marbaise bzw. Parkplatz Volksbank. Einstellung der Mittel gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2014, abhängig von Investor; Neuveranschlagung aus 2015
304	I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	096201	785210	470.025	470.025	5.423,72								Maßnahme abgeschlossen
305	I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	630000	096201	785210	370.311	10.311	0,00	250.000	360.000						Die Brücke ist lt. der Hauptprüfung gem. DIN 1076 durch den TÜV Rheinland abgängig. Für 2015 ist ein Abriss des vorhandenen Bauwerks geplant. 2016 soll der Neubau einer kleineren Brücke für den Fußgänger- und Radverkehr folgen. Neuveranschlagung aus 2015 sowie Anpassung an aktuelle Kostenberechnung
306	I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	280.000	0	0,00					15.000	265.000		Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid (Zweckbindung im August 2015 abgelassen)
307	I 11 4 ABS 011	Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	247.645	103.645	0,00	200.000	144.000						Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; Ansatz 190.000 € gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016 abzgl. 46.000 € gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2016 wegen geringerer Förderung der Erweiterungen Gesamtschule und KiTas, Einhaltung Nettoneuverschuldungsgrenze
308	I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.	630000	096201	785210	61.128	61.128	7.976,00	53.000							Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 45.437,19 € durchgeführt.
309	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	300.000	40.000	0,00	40.000	130.000		130.000				2015: Vermessung, Schachtsuche 2016/2017: Ausbau (falls kein Schacht); Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinstr.; Maßnahme ab 2016 umbenannt, zuvor "Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post"
310	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg - Marktangente	630000	096201	785210	626.850	56.150	5.450,08	50.700	50.700				520.000		Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum.
311	I 14 4 ABS 003	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00					15.000	290.000		Die untere Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. In 2017 ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
312	I 14 4 ABS 004	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	630000	096201	785210	340.000	0	0,00						20.000	320.000	Die Straße ist von der Pannesheider Str. bis zum Ende der Bebauung am Blumengeschäft noch nicht ausgebaut. Die Maßnahme soll in 2017 vorgeplant werden. Für 2018 ist der Ausbau vorgesehen. KAG-Maßnahme
313	I 14 4 ABS 005	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	130.000	0	0,00					10.000	120.000		Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen
314	I 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	630000	096201	785210	302.500	20.000	0,00	20.000	132.500		150.000				Die Einsteinstraße soll zwischen der Alten Post und der Kaiserstraße ausgebaut werden, Ansatzkürzung um 17.500 € zur Deckung der Maßnahmen Tourismusförderung gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
315	I 14 4 ABS 007	Ausbau der Straße In den Heimgärten	630000	096201	785210	295.000	0	0,00						25.000	270.000	Die Straße In den Heimgärten ist erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme In den Heimgärten zu sehen. KAG-Maßnahme
316	I 14 4 ABS 008	Planung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	10.000	0	0,00	20.000	10.000						HuFA-Beschluss vom 04.02.2014. Zunächst ist ein Gesamtplanungskonzept zu erarbeiten; Aufteilung des Ansatzes, 10.000 € bei I164ABS004 "Planung Halde-Adolf-Areal" gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
317	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	3.000.000	0	0,00		150.000				500.000	2.350.000	Neubau Markttangente zur Entlastung Ortszentrum Kohlscheid. Finanzierung - ggf. Zuschüsse/ Beteiligung StädteRegion, ist zu klären. 2016: Vermessung, Schachtsuche, Gutachten, Planungsbeginn
318	I 16 4 ABS 002	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	98.800	0	0,00				98.800				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttangente; in 2017 abzgl. 1.200 € gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2016 wegen geringerer Förderung der Erweiterungen Gesamtschule und KiTas, Einhaltung Nettoneuverschuldungsgrenze
319	I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	630000	096201	785210	60.000	0	0,00		60.000						Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition
320	I 16 4 ABS 004	Planung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016

Produkt 1557510 Tourismus**Einzahlungen**

321	I 16 4 STR 001	Fördermittel Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	364051	681190	22.500	0	0,00		22.500						Zweckbindung

Auszahlungen

322	I 16 4 STR 001	Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	045101	782121	25.000	0	0,00		25.000						Sperrvermerk: Schautafeln, Sitzbänke, Fahrradständer etc. gemäß Kostenschätzung vom 01.03.2016

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Bereich Organisation

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

Auszahlungen

323	I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	122.093	68.093	1.364,52	15.100	14.000		10.000	10.000	10.000	10.000	2016: Beschaffung eines Stahlschranks für den Bereich Personal, 2.000 € für elektrischen Handhubwagen
324	I 15 5 BUG 001	Beschaffung von Mobiltelefonen f. VV und FB-Leiter	020001	081101	783109	0	0	0,00	9.000							Mietkauf über die Jahre 2016 und 2017 siehe I165BUG007
325	I 15 5 BUG 002	Beschaffung Tablets für Verwaltungsvorstand	020001	081101	783109	3.600	3.600	0,00	3.600							
326	I 16 5 BUG 007	Beschaffung Mobiltelefone Mietkauf	020001	343502	783109	6.400	0	0,00		3.200		3.200				Für Verwaltungsvorstand und Fachbereichsleiter

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungs- stand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 6

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

327		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	122.820	78.020	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200		Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, bisher fälschlicherweise ausschließlich konsumtiv unter Sachkonto 542340, außerplanmäßige Korrektur erfolgte in den Jahren 2008 bis 2014 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

328		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	695800	105.839	80.039	11.827,62	6.700	6.400		6.300	5.200	4.200	3.700	Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

329		Investitionspauschale	900000	364021	681120	13.596.953	7.516.953	1.290.960,93	1.345.000	1.520.000		1.520.000	1.520.000	1.520.000		Basierend auf Festsetzung des GFGs 2016
330		Schulpauschale/ Bildungspauschale	900000	364031	681130	11.152.889	6.672.889	1.128.663,00	1.110.000	1.120.000		1.120.000	1.120.000	1.120.000		Basierend auf Festsetzung des GFGs 2016
331		Sportpauschale	900000	364041	681140	1.401.624	893.624	128.494,00	128.000	127.000		127.000	127.000	127.000		Basierend auf Festsetzung des GFGs 2016

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

332		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	692730	13.631.746	2.992.846	0,00	2.687.200	4.480.600		3.127.100	954.600	2.076.600		
333		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	14.889.008	12.065.508	0,00				1.500.100		1.323.400		Umschuldung Darlehen

Auszahlungen

334		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	14.894.738	9.967.238	1.466.900,14	1.502.000	1.557.600		1.224.100	1.057.100	1.088.700		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2019 enthalten
335		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	13.076.879	10.253.379	0,00				1.500.100		1.323.400		Umschuldung Darlehen

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

336	I 16 6 LIZ 003	Lizenz Vollkomm Plus VB online	031000	011201	783102	4.200	0	0,00		4.200						

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

337	I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	355.223	74.223	38.122,80	36.100	59.000		108.000	38.000	38.000	38.000	Kostensteigerung PCs (in 2015 konsumtiv) in 2017 Aufrüstung des Netzes auf GigaBit
338	I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	53.374	15.374	10.373,59	5.000	18.000		5.000	5.000	5.000	5.000	in 2016 Ablösung GS Tool, Monitoring Software
339	I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	783105	156.655	40.655	24.654,63	16.000	15.000		20.000	50.000	15.000	16.000	
340	I 15 6 MAS 002	Migration Telefonanlage	060000	071101	783105	78.000	70.000	0,00	70.000	8.000						Austausch der zentralen Telefonieserver/ Hardware und Update der eingesetzten Telefoniesoftware. 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 Verwaltungstools der Telefonanlage benötigt. Die bisher eingesetzte Software ist lt. DeTeWe nicht kompatibel zum Betriebssystem Windows Server 2008 / 2012 und muss somit upgedatet werden; in 2016 Abschluss der Maßnahme; Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 37.059,91 € durchgeführt.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2014 Finanzkonto	Plan 2015	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen der übrigen Organisationseinheiten

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

341	I 09 S BUG 001	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	4.500	1.500	0,00	1.500	1.500		1.500				

Produkt 1557510 Tourismus

Einzahlungen

342	I 13 S BEV 003	Außentafeln Burg Rode	790000	364051	782102	22.100	22.100	22.100,00								

Auszahlungen

343	I 11 S STR 002	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Rundweg	790000	045101	782121	9.280	9.280	9.279,74								Projekt abgeschlossen
344	I 11 S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	790000	081101	783109	53.469	53.469	53.469,04								Projekt abgeschlossen
345	I 13 S BEV 003	Außentafeln Burg Rode	790000	021121	681190	22.129	22.129	17.209,86								Projekt abgeschlossen

Produkt 0427210 Bücherei

Auszahlungen

346	I 08 S BUG 049	B & G Bücherei	352000	081101	783109	18.673	10.673	1.887,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
347	I 11 S LIZ 001	Zugang DV-Software	352000	011301	783103	600	600	0,00	600							

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

**Anlagen
zum Haushaltsplan**

Bilanz der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2010

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	384.081.019,43	386.223.367,82	1. Eigenkapital	191.801.975,98	178.461.141,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.243,08	102.255,47	1.1 Allgemeine Rücklage	163.850.819,06	163.850.805,06
1.2 Sachanlagen	347.787.413,90	350.339.830,17	1.3 Ausgleichsrücklage	14.610.336,53	14.438.829,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	23.039.531,35	23.222.356,79	1.4 Jahresüberschuss	13.340.820,39	171.506,97
1.2.1.1 Grünflächen	17.926.879,21	18.531.293,96	2. Sonderposten	124.460.658,74	125.956.918,07
1.2.1.2 Ackerland	1.466.091,02	1.303.320,87	2.1 für Zuwendungen	110.395.296,59	111.962.676,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.803.247,77	2.551.210,00	2.2 für Beiträge	12.702.690,55	13.094.123,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	843.313,35	836.531,96	2.3 für den Gebührenaussgleich	684.372,87	203.986,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	170.312.143,99	173.944.506,80	2.4 Sonstige Sonderposten	678.298,73	696.131,82
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	5.257.250,35	5.199.466,45	3. Rückstellungen	39.199.044,99	36.835.097,98
1.2.2.2 Schulen	98.991.436,32	101.164.637,19	3.1 Pensionsrückstellungen	35.571.365,99	34.156.344,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.396.670,47	1.272.961,09	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	711.000,00	176.837,75
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	64.666.786,85	66.307.442,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.916.679,00	2.501.915,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	143.724.655,77	146.259.918,88	4. Verbindlichkeiten	38.065.380,54	48.219.674,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.081.214,33	24.209.827,49	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	29.187.983,79	34.519.892,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.306.238,88	3.399.012,55	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.052.076,82	12.651.712,36
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	55.205.434,49	55.007.173,03	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.135.906,97	21.868.179,83
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	60.850.344,07	63.327.303,81	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.833.548,00	11.092.670,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.424,00	316.602,00	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	149.685,95	165.731,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.106,10	17.291,05	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	735.469,53	828.055,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.639,97	102.285,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.031.817,11	684.942,53
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.760.324,15	2.580.817,93	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	164.378,34	66.975,11
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.459.934,25	1.064.068,36	4.6.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	867.438,77	617.967,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.370.078,32	3.148.585,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.126.876,16	928.382,90
1.3 Finanzanlagen	36.176.362,45	35.781.282,18	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.354.311,84	8.362.928,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00			
1.3.2 Beteiligungen	34.903.012,24	34.477.545,92			
1.3.3 Sondervermögen	3.046,55	3.046,55			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	450.584,53	470.807,10			
1.3.5 Ausleihungen	819.718,13	829.881,61			
1.3.5.2 an Beteiligungen	305.645,94	305.645,94			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	514.072,19	524.235,67			
2. Umlaufvermögen	14.111.388,47	7.599.895,39			
2.1 Vorräte	21.727,96	25.584,25			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	21.727,96	25.584,25			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.531.330,07	7.037.184,06			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	7.167.578,92	2.653.030,62			
2.2.1.1 Gebühren	457.085,16	628.024,35			
2.2.1.3 Steuern	5.839.739,92	1.297.403,66			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.784,65	24.883,08			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	853.969,19	702.719,53			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.009,00	432.441,76			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.692,67	25.904,33			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	101.316,33	400.632,65			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	5.904,78			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.596.570,28	929.855,35			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	2.625.171,87	3.021.856,33			
2.4 Liquide Mittel	558.330,44	537.127,08			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.688.964,19	4.012.497,33			
SUMME AKTIVA	402.881.372,09	397.835.760,54	SUMME PASSIVA	402.881.372,09	397.835.760,54

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

(auf Basis der Planwerte 2011 bis 2014)*

Stand	Jahr	1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	1.2 Sonder- rücklagen	1.3 Ausgleichs- rücklage	1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital- Reichweite
Aufgestellter Jahresabschluss	2008	178.249.479,62	163.810.650,06	0,00	16.525.635,88	-2.086.806,32	85 Jahre
Aufgestellter Jahresabschluss	2009	178.461.141,59	163.850.805,06	0,00	14.438.829,56	+171.506,97	unbegrenzt
Aufgestellter Jahresabschluss	2010	191.801.975,98	163.850.819,06	0,00	14.610.336,53	+13.340.820,39	unbegrenzt
Plan	2011	190.981.975,98	175.276.340,10	0,00	16.525.635,88	-820.000,00	233 Jahre
Plan	2012	151.800.975,98	175.276.340,10	0,00	15.705.635,88	-39.181.000,00	4 Jahre
Plan	2013	144.208.975,98	151.800.974,98	0,00	1,00	-7.592.000,00	19 Jahre
Plan	2014	133.383.660,98	144.208.974,98	0,00	1,00	-10.825.315,00	12 Jahre
Plan	2015	120.701.660,98	133.383.659,98	0,00	1,00	-12.682.000,00	10 Jahre
Plan	2016	109.467.660,98	120.701.659,98	0,00	1,00	-11.234.000,00	10 Jahre
Plan	2017	105.396.660,98	109.467.659,98	0,00	1,00	-4.071.000,00	26 Jahre
Plan	2018	105.544.660,98	105.396.659,98	0,00	1,00	+148.000,00	unbegrenzt
Plan	2019	106.248.660,98	105.396.659,98	0,00	148.001,00	+704.000,00	unbegrenzt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	3.144	0	0	0	0
Summe	3.144	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.127	955	2.077	0	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 16.09.2014 Sockelbetrag je Fraktion 1.000 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 110 EUR / Jahr
1	SPD-Fraktion	2.870	2.870	2.800	17 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.760	2.760	3.020	16 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.440	1.440	1.700	4 Fraktionsmitglieder
4	Die Linke	1.330	1.330	1.480	3 Fraktionsmitglieder
5	FDP-Fraktion	1.220	1.220	1.590	2 Fraktionsmitglieder
6	Piratenpartei	1.220	1.220	0	2 Fraktionsmitglieder

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2015		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2015		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m ² x 4,35 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2016	2015		
	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	1.827,00	966,00	-861,00	Bis 2015 gerechnet mit 18,51 m² x 4,35€ x 12 Monate; ab 2016 35,00 m² x 4,35€ x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	300,00	300,00	Bis 2015 noch Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. Pauschal enthalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2016	2015	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939,60	966,00	-26,40	18,0 m ² x 4,35€ x 12 Monate, in 2016 Korrektur Rechenfehler
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2016	2015	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939,00	939,00	0,00	18,0 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 (+)	
	2016	2015	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.096,20	939,00	157,20	21,0 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				

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

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	16
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	228
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsche Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			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 Grenzlandtheater	25
			Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio e.V.	51
			Grünmetropole e.V.	2.220
			Institut der Rechnungsprüfer	50
			KGSt	2.421
			Klima-Bündnis	339
			Kommunaler Arbeitgeberverband	1.980
			MABV Förderkreis mittelhheinischer Amateurboxverband	70
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	18.115
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	132
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	15
			Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.	15
			Verkehrswacht Aachen	72
			vhw	26
			WbK	25
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 29.000 €)	28.037
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeitrag "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt"	5.000
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	180.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
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
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeitrag Freiwillige Feuerwehr	2.600
0636310	453100	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	22.400
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
0636210	452000	531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	200.000
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.	9.920.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	423.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	225.300
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000
0636510	464010	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	10.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.900
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	2.500
0636520	464030	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	700
0636520	464040	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	1.000
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA	147.300
0321110	210010	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	151.000
0321110	210020	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	142.000
0321110	210030	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	151.000
0321110	210040	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	233.000
0321110	210050	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	171.000
0321110	210060	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	176.000
0321110	210070	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	104.000
0321110	210080	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	150.000
0321110	210090	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.000
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321110	210090	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	1.800
0321210	215000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	22.500
0321210	215000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	300
0321510	220000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	300
0321510	220000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	5.000
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	126.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.100
0324310	295000	531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	20.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.400
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	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	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
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	365000	549910	Mitgliedsbeitrag Burg Rode	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	800
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
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
Summe				13.159.537

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.430	21.928	20.371
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	23.430	21.928	20.371
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.953	32.855	38.590
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	100	95	81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.837	1.966	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.543	11.970	11.970
7. Sonstige Verbindlichkeiten	340	340	0
8 Summe aller Verbindlichkeiten	72.203	69.154	71.012
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	7.119	6.605	6.092

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

**Wirtschaftslage
TPH-GmbH**

Lagebericht 2014

I. Grundlagen 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.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamt- und Regionalwirtschaft

Trotz vieler internationaler Krisen ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2014 so stark gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,5 Prozent.

2013 hatte es nur ein Plus von 0,1 Prozent gegeben. Dank des Beschäftigungsrekords und steigender Löhne sorgten vor allem die Verbraucher für Impulse. Ihr Konsum erhöhte sich um 1,1 Prozent.

Die Exporte legten um 3,7 Prozent zu. Trotz der großen Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung wagten die Firmen wieder mehr Investitionen. Die Ausgaben für Maschinen und Anlagen stiegen um 3,7 Prozent nach einem Rückgang von 2,4 Prozent im Jahr davor.

Für das laufende Jahr sagen die Ökonomen ein Wirtschaftswachstum von gut einem Prozent voraus. Wegen des gesunkenen Ölpreises und des niedrigen Euro zeichnet sich eine noch bessere Tendenz ab. Als Risiken gelten vor allem die internationalen Krisen, etwa in der Ukraine oder eine schwache Erholung des Euro-Raums.

Die regionale Entwicklung spiegelt in großen Teilen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder. Eine bemerkenswerte Abweichung ist im Bereich der Gründungen festzustellen. Während deutschlandweit die Gründungsbereitschaft auf schwachem Niveau ist, sind die Gründungszahlen in der Region Aachen auf erstaunlich hohem Niveau.

Es zeichnet sich ab, dass die positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung allmählich Auswirkungen auf den Technologiepark hat. Sowohl Bestandsunternehmen als auch anfragende Unternehmen streben vermehrt die Realisierung von Expansionsplänen an.

Auf das Marktsegment der Gewerbeimmobilien bezogen lässt sich feststellen, dass das Angebot an Gewerbeimmobilien die Nachfrage deutlich übersteigt. Die dadurch bedingte Wettbewerbsintensität wirkt sich zunehmend auf den Preis aus. Der im TPH angewandte Staffelmietzins wird auf Grund des v. g. Preisdrucks im Vergleich mittlerweile als hoch eingestuft.

2. Lage der Gesellschaft

Das Jahr 2014 war unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kein zufriedenstellendes Jahr. Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr mit Pachtrückständen i. H. v. 180 Tsd. Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 110 Tsd. Euro.

- Auslastungsgrad

○ Stand 31.12.2014:	rd. 90 % (exakt 89,8 %)
○ Auslastungsgrad im Jahresdurchschnitt:	rd. 87 % (exakt 86,6 %)

Der im Zeitreihenvergleich geringe Auslastungsgrad steht in direkter Verbindung mit dem Auszug der Mieter Enwor und Aixtron in 2013.

- **Bewegungen**

- **Auszüge**

Enwor	123,50 m ²
Bistro Aixclusiv	373,50 m ²
Aixsolve	308,50 m ²
DRL Microsystems	48,00 m ²

Gesamtumsatz	20 Tsd. €

- **Einzüge**

Clean-Lasersysteme	151,50 m ²
LogCom	153 m ²
Output Pharma Services	658,50 m ²
RCD-Patent Th. Schmelcher	55,00 m ²
IBR Dr. Roggenbau & Partner	32,00 m ²
Hansford Sensors GmbH	32,00 m ²
Holger Nießen und Benjamin Scheelen GbR	32,00 m ²
Ricardo Deutschland GmbH	589,00 m ²
Eheleute Houben	373,50 m ²

Gesamtumsatz	60 Tsd. €

Unter den neuen Mietern waren 3 Existenzgründer.

3 Bestandsunternehmen haben sich im TPH in 2014 erweitert (800 m²). 4 Unternehmen haben ihre Mietfläche reduziert (700 m²)

- **Vermietungen / Mieterumbauten**

In 2014 hat der Grundsatz „neue Mieter um jeden Preis“ dazu geführt, dass man Mieterwünschen in Bezug auf Umbauten unkritisch gegenüber stand. Dies entspricht nicht der betriebswirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit.

Mieterbewegungen 2014:	4.133 m²

Umbaukosten 2014:	209 Tsd. € *

* Bei den Umbaukosten sind Kosten für den Einzug der Firma LUNOVU in 2015 bilanztechnisch in 2014 zu veranschlagen. Hintergrund ist die bereits gezahlte Versicherungsleistung im Zuge des Wasserschadens im Berichtszeitraum.

- **Wasserschaden**

In 2014 ereignete sich ein größerer Wasserschaden im TPH, der Instandsetzungsaufwendungen von rund TEUR 265 verursacht hat. Die Kosten sind vollumfänglich durch die Versicherung abgedeckt und wurden bis Ende Januar 2015 erstattet.

- **Finanzsituation**

Die Mieteinnahmen haben die Kosten im Berichtszeitraum nicht gedeckt. Die Kostentreiber waren:

- Mieterumbauten
- Fehlende Mieteinnahmen wegen zu geringer Auslastung
- Unwirtschaftliche Projekte

Positiv festzustellen ist, dass die Personalentwicklung gleichbleibend stabil war.

Das wirtschaftliche Ergebnis 2014 hat folgende Auswirkung auf das Eigenkapital der Gesellschaft:

Eigenkapital	EUR
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00
II. Gewinnvortrag	13.295,23
III. Jahresfehlbetrag	- 109.957,83
	<u><u>53.337,40</u></u>

Die o.a. Zahlen wurden durch den Wirtschaftsprüfer festgestellt und in Gesprächen mit dem Geschäftsführer dargelegt. Die Aufzehrung des hälftigen Stammkapitals der Gesellschaft hat nach § 49 Abs. 3 GmbH Gesetz die sofortige Informationspflicht an die Gesellschafter zur Folge. In Abstimmung mit der Hauptgesellschafterin wird dieser Informationspflicht in der bereits anberaumten Gesellschafterversammlung am 24. Juni 2015 nachgekommen.

- **Personal**

Die TPH GmbH beschäftigt 10 Mitarbeiter. Neben der Geschäftsführung sind 2,5 Stellen im Verwaltungsbereich, 3 Hausmeisterstellen und 3 Stellen für Reinigungskräfte besetzt. Hinzu kommt ein geringfügig Beschäftigter.

Im Berichtszeitraum fanden keine Veränderungen im Personalbestand statt.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres wie folgt eingetreten:

Der Geschäftsführer Axel Friese wurde zum 31.12.2014 freigestellt und stand bis zu seinem Ausscheiden am 30. April 2015 auf Abruf bereit.

Herr Ingo Klein trat als Geschäftsführer zum 1.1.2015 in die Gesellschaft ein.

Liquidität:

Die hohe Anzahl und das Volumen der Mieterumbauten und der Auszug der beiden Großmieter enwor und Aixtron haben im Berichtsjahr zu einer angespannten Liquidität der TPH GmbH geführt.

Die vereinbarten Pachtzahlungen konnten in 2014 nicht geleistet werden.

Die TPH GmbH hat im Jahr 2014 keinen Kontokorrentkredit und auch keine andere Fremdfinanzierung in Anspruch genommen.

Vermietung:

Wie sich zu Beginn des Jahres abzeichnete, konnte der Pächter des Bistros, Eheleute Houben, kein wirtschaftliches Unternehmen aufbauen. Der Pächter bat die Geschäftsleitung, den Pachtvertrag zum Ende März 2015 aufzulösen.

Da der Pächter im 1. Jahr keine Pachtgebühren zahlen musste und die TPH GmbH sich immer mehr Forderungen nach Instandhaltung der Einrichtungsgegenstände ausgesetzt sah, hat die Geschäftsleitung dem Wunsch des Pächters entsprochen und einer Aufhebung zugestimmt.

CO:FORWARD:

Die Entwicklung im Bereich von CO:FORWARD war nicht zufriedenstellend. Das Konzept hat sich in der angewandten Form nicht getragen. Eine Fortsetzung von CO:FORWARD wird zurzeit geprüft. Die Fortsetzung von CO:FORWARD wird anschließend neu zur Entscheidung gebracht.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

- Finanzen

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres wurde ein Frühwarnsystem im betriebswirtschaftlichen Bereich installiert.

- Vermietung

Aufgrund der Bedeutung wurden die Vermietungsangelegenheiten in 2015 zur „Chefsache“ erklärt.

Die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung soll dazu genutzt werden, das Angebot für die zukünftigen Mieter attraktiver zu gestalten. Das Risiko liegt hier in der Auswahl der „richtigen“ Mieter.

V. Ausblick, voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Gestützt auf die Erfahrungen aus den ersten 5 Monaten 2015 zeichnet sich ab, dass sich die TPH GmbH in allen kritischen Bereichen erholt. Die Kostenentwicklung ist transparent und zielgerichtet gesteuert. Das installierte Controlling System wird ausgebaut und verfeinert.

Die Nachfrage hält unvermittelt an.

Für das „Sorgenkind“ Bistro zeichnet sich eine zukunftsfähige Lösung ab.

Die positive Entwicklung wird dazu führen, dass in 2015 alle Rückstände aus den vorgehenden Jahren ausgeglichen werden können.

Der Technologiepark soll in Zukunft ein Hotspot für unternehmerische Entwicklungschancen, für Wissenstransfer und berufliche Weiterbildung sowie für unternehmensbegleitende Dienstleistungen sein.

Herzogenrath, 28.05.2015

gez.: Ingo Klein
(Geschäftsführer)

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.607,00	1.644,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.306,00	112.683,00
	<u>138.913,00</u>	<u>114.327,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.189,28	69.490,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	466.357,45	118.079,17
	<u>506.546,73</u>	<u>187.569,83</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	154.528,22	117.488,51
	<u>661.074,95</u>	<u>305.058,34</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9.327,17	9.375,96
	<u>809.315,12</u>	<u>428.761,30</u>

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	13.295,23	43.747,74
III. Jahresfehlbetrag	-109.957,83	-30.452,51
	53.337,40	163.295,23
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	1.512,00	2.302,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	84.906,28	47.294,35
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.503,46	102.399,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	321.887,81	99.246,53
- davon aus Steuern:		
EUR 33.062,37 (i.V. EUR 9.651,24)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	656.391,27	201.646,47
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	13.168,17	14.223,25
	724.408,84	381.466,95

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH
Herzogenrath**

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.282.674,59	2.569.533,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		440.213,83	60.085,97
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.938.093,46	-1.887.455,65
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-388.208,06		-352.199,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-108.541,27		-98.741,94
- davon für Altersversorgung: EUR 30.879,56 (i.V. EUR 27.795,41)			
		-496.749,33	-450.941,07
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-29.988,40	-34.736,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-363.549,42	-271.931,20
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		691,27	4.396,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.422,91	-0,08
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-107.223,83	-11.049,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.734,00	-19.403,44
11. Jahresfehlbetrag		-109.957,83	-30.452,51

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Stellenplan 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon 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	3,90		3,00	3,00	
	A13	3,11		4,01	0,50	
Gehobener Dienst	A13	4,63	1,00	4,78	8,24	
	A12	12,00	1,00	13,00	11,00	
	A11	11,95	1,00	11,23	9,26	
	A10	10,07	3,00	11,02	9,07	
	A9	2,00		3,01	0,00	
Mittlerer Dienst	A9	11,11	5,00	8,10	10,11	
	A8	40,34	36,00	43,33	33,34	
	A7	1,00		0,00	0,00	
Insgesamt		108,11	47,00	109,48	92,52	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	6,00	6,00	6,00	
12	6,00	6,00	6,00	
11	15,73	14,73	13,73	
10	18,63	18,77	14,13	
9	22,68	23,53	21,53	
8	37,10	37,49	35,31	
7				
6	74,16	78,99	68,16	
5	22,75	20,04	14,84	
4	2,00	3,00	2,00	
3	10,40	8,39	7,40	
2 Ü				
2	24,01	24,20	22,12	
1	0,90			
S 18				
S 17	3,00	2,00	3,00	
S 16				
S 15		2,00	1,00	
S 14	13,07	11,65	11,39	
S 13	3,00	1,00	1,00	
S 12	1,50	1,50	1,50	
S 11 Ü	0,50	1,50	0,50	
S 11 b)	6,50	5,00	5,50	
S 10		1,00	1,00	
S 9	3,57			
S 8 b)	11,15			
S 8 a)	10,31	10,82	10,64	
S 7		0,70	0,65	
S 6		11,12	7,76	
S 5				
S 4	1,67	1,67	1,67	
S 3	0,77	1,80	0,77	
S 2	2,43	2,00	1,50	
Insgesamt	298,83	295,90	260,10	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			A 16	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B6	B4	B2		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	2,90	0,61	2,23	8,00	3,95	2,00	2,00	5,17	1,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,36	0,10	0,70	1,00	1,00	4,00	3,61		5,00	38,00	1,00		
03	Schulträgeraufgaben					0,40					1,00				0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,80			0,10		3,11						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,60		1,00		0,90	2,00	1,35						
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			0,94				
11	Ver- und Entsorgung					0,03				0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,43		0,30	0,40									
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																	
	Insgesamt: 108,11	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	3,90	3,11	4,63	12,00	11,95	10,07	2,00	11,11	40,34	1,00	0,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15Ü
01	Innere Verwaltung		13,97		1,00		6,55	18,20		13,41	6,23	5,95	7,00	4,00	1,20			
02	Sicherheit und Ordnung							2,00		13,40	3,64	0,30				1,00		
03	Schulträgeraufgaben		3,04		2,75		6,94	2,78		1,46		0,60			0,40			
04	Kultur und Wissenschaft				0,50		0,63	1,64			0,77	1,65			0,20			
05	Soziale Leistungen				0,15		2,00			2,00	1,62	5,35						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,90	0,26				1,00			3,63	4,42	2,63	1,00					
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung		5,74				1,00	3,77		2,00	1,00				0,30			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,35						2,46					
10	Bauen und Wohnen						1,80					0,10	2,27					
11	Ver- und Entsorgung						0,08				1,00	0,20		0,40	0,23			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20			0,20	3,00	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		1,00		6,00	2,00	2,10	45,77		1,00		1,05	2,00		1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 241,36	0,90	24,01	0,00	10,40	2,00	22,75	74,16	0,00	37,10	22,68	18,63	15,73	6,00	6,00	1,00	0,00	0,00

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17
01	Innere Verwaltung															
02	Sicherheit und Ordnung															
03	Schulträgeraufgaben						0,56		0,65	1,50	0,50					0,40
04	Kultur und Wissenschaft															
05	Soziale Leistungen															
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,43	0,77	1,67			9,75	11,15	2,92	5,00		1,50	3,00	13,07		2,60
07	Gesundheitsdienste															
08	Sportförderung															
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															
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															
17	Stiftungen															
	Insgesamt: 57,47	2,43	0,77	1,67	0,00	0,00	10,31	11,15	3,57	6,50	0,50	1,50	3,00	13,07	0,00	3,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss			
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1		
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		6	5	



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2016



Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten



Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

456100	Bußgelder	Derzeitige Personalsituation
459170	Ersatzvornahmen	S. SK 549940
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall, 70% (30% bei Produkt 1254110)
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere
525100	Haltung von Fahrzeugen	Abnutzung und Verschleiß
541210	Fortbildung	Notwendige Fortbildungen Soziales, Bübü (Inhouseseminare), Standesamt Ordnungsamt und Bußgeldstelle auch aufgrund der Personalfuktuationen; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Neuanschaffung in 2016
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Erhöhter Bedarf
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK-EWO, COBRA, WINOWIG, Erstinstallation LIS Feuerwache in 2016 & lfd. Kosten LIS für Feuerwache

Produkt 1557350 "Märkte"

432128	Marktstandgelder	Mehreinnahmen
524240	Unterhaltung Marktverteiler	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

414004	Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH, in 2015 erfolgte kein Mittelabruf
414127	Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit	Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr
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
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SV	Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall, 30% (70% bei Produkt 0212210)
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
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223, in 2016 Neuveranschlagung aus 2015
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)
543182	Aufwendungen für Projekte	Durchführung Radverkehrstag, 100% Landesförderung, siehe SK 414123
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, in 2015 5.000 € nicht verausgabte Mittel aus 2015
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Für Verkehrszählungen etc., 45.000 € für Machbarkeitsstudien etc. zu Verkehrsmaßnahmen für Situation der Stadt insgesamt und den Marktbereich gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014
549910	Mitgliedsbeiträge	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung auf SK 543162 (BYPAD)
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Steigende Umlagen

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	Anschaffung neuer Automaten
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	Jährliche Kosten Nutzung der Internetapplikation ARGOS und Kosten Telekom SIM-Karten Parkscheinautomaten
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen 12.000 €
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

533910	Restabwicklung BSHG	Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus fälligen Kautionsbürgschaften
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Zusätzliche Lizenz CZ Wohngeld

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Erhöhte Erstattungsleistungen
448001	Erstattungen vom Bund	Kalkulation mit 480 Flüchtlingen in 2016 und 360 Flüchtlingen ab 2017 (analog der Ausgabe)
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	50 % Erstattung der Kosten für 2 Bufdis;
448100	Erstattungen vom Land	Kalkulation mit 480 Flüchtlingen in 2016 und 360 Flüchtlingen ab 2017 (analog der Ausgabe)
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	Erstattungen vom Land für Personalkosten im Asylbereich; ab 08/2015 für längstens 6 Monate (bis Januar/2016); 20.000 € für 150 Flüchtlinge
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Taschengeld für 2 Bufdis im Asylbereich; 50 % Erstattung vom Bund
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeiträge für 2 Bufdis im Asylbereich; 50 % Erstattung vom Bund
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Grundhonorar DDG rund 3.600,- € zzgl. dokumentierte Änderungen, Zahlungserstellungsarbeiten und seit 2012 Kosten der Auswertungen der Abrechnungsunterlagen der DDG
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Bezeichnung bis 2015 "Personalkostenzuschuss an ev. Kirche"; Ausweitung der Flüchtlingssozialarbeit aufgrund von weiter steigenden Flüchtlingszahlen; nach dem FlüAG sind 3,83 % der zur Verfügung gestellten Mittel für die soziale Betreuung zu verwenden.
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	Tatsächliche Heranziehung
533941	Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533942	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533947	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533955	Barleistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Erhöhte Flüchtlingszahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdachler	Erhöhte Flüchtlingszahlen
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkünfte 12.200 €; 2016/2017: Ertüchtigungsarbeiten Bierstraß 10.000 €; dann 25.000 €; Brandschutz 2016: 10.000 € dann 2017 bis 2019 jährl. 5.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch die starke Auslastung der Obdachlosenunterkünfte steigt der Energieverbrauch
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	2 zusätzliche Container, erhöhte Schmutzwassergebühr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Erhöhte Flüchtlingszahlen
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	Mieteinnahmen für Wohnhäuser die zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	Bisher bei SK 542200 enthalten, lt. Rücksprache mit IT NRW ist aber eine separate Veranschlagung erforderlich.
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anschaffung zweites Fahrzeug für Objektbetreuer
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Privater Wachdienst zur Sicherung der Asylunterkünfte
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	Erhöhte Flüchtlingszahlen
542200	Mieten und Pachten	Kosten für die Anmietung von Wohnhäuser für die Unterbringung von Flüchtlingen; Nebenkosten ab 2016 unter SK 524113
542310	Fahrzeugleasing	Zusätzliche Beschaffung eines Fahrzeuges für den Hausmeisterdienst Asyl; aufgrund der starken Beanspruchung des durch den Objektbetreuers genutzten Dienst-KFZs ist zudem eine Ersatzbeschaffung in absehbarer Zeit notwendig
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Abschreibung der neuen Flüchtlingsunterkunft, siehe I154ABH006, bei Annahme einer Nutzungsdauer von 5 Jahren
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Asylanterunterkünfte 54.800 €.; 2016: Mühlenbachstr. Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich 10.000 €, neu einzurichtende Flüchtlingsheime 100.000 €; Brandschutzkonzept nach Bedarf 30.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch die Auslastung der Übergangsheime steigt der Energieverbrauch, zusätzliche Objekte wie Roermonder Str. 23 u. Südstr. 47 wurden berücksichtigt, Angemietete Objekte wurden nicht berücksichtigt und obliegen dem Sozialamt
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Zusätzlicher Container, mehr Schmutzwasser
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Sachkonto verschoben, bis 2015 Produkt im FB 2 0428110 "Heimat- und Kulturpflege", Bewirtschaftung erfolgt durch GSB; Erhöhung des Zuschusses
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531838	Zuschuss an Pro Familia	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531851	Zuschuss an die Diakonie	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2017
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung in 2017
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Überschreitung der Rückstellung in 2017
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Rund ums Alter; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	Rhythmusveränderung
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Ablösung Prosoz/S (Projekt wurde in 2015 nicht umgesetzt), Kostensteigerung Prosoz/S ab 2016

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

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

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

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

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Autista, ePR

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212610 "Brandschutz"

414103	Landeszuweisung Feuerschutz	Zweckbindung
414802	Spenden für den Feuerschutz	Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	Voraussichtlich höhere Erträgen, Siehe neue Sachkonten Beseitigung von Öls Spuren durch private Firmen (SK 524270 und 529150)
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Gerätewarte
524270	Beseit. v. Öls Spuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	Durch die zunehmende Verkehrsbelastung im Stadtgebiet, nehmen auch die Fahrbahnverschmutzungen stetig zu. Zuständig für die Beseitigung von Verunreinigungen ist der jeweils zuständige Straßenbaulastträger. Da dieser zur Beseitigung der Gefahr jedoch in den meisten Fällen nicht schnell genug herangezogen werden kann, oder kein Equipment zur Beseitigung vorhält, und da eine effektive Reinigung durch die Feuerwehr nicht immer möglich ist, müssen zur Beseitigung der Verunreinigungen Privatfirmen beauftragt werden. Bei einer flächenmäßig größeren und intensiven Verschmutzung der Fahrbahn kostet die Säuberung der Fahrbahn schnell zwischen 8.000 € und 10.000 €. Die Kosten können, soweit ein Verursacher bekannt ist, diesem jedoch über einen Kostenbescheid in Rechnung gestellt werden. Somit werden die Ausgaben in den meisten Fällen wieder als Ertrag auf dem Konto 432136 gutgeschrieben.
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartung der im Einsatz befindlichen Software zur Einsatzorganisation. Sowie Wartung der Software für den neuen ELW 1. Fortlaufende Mehrkosten durch Ausstattung mit Navigationssoftware
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Aus diesem Budget werden anfallende Kosten für Reparaturen und Wartung der Großgeräte der Feuerwehr beglichen. Schlauchwäsche, Waschmaschinen, Kompressoren Atemschutz, Notstromaggregate etc. Gerade im Bereich des Atemschutzes sind die Wartungskosten noch einmal gestiegen.
529150	Beseit. v. Öls Spuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Siehe Erläuterung zu SK 524270
531802	Weiterleitung von Spenden	Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
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 Schutanzüge 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.
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Ab 2017 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden. In 2016 20.000 € Neuveranschlagung aus 2015 "Kölner Modell"
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Anschaffung Industriewaschmaschine im Laufe des Jahres 2015, siehe Investition I151MAS001
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Verdienstausfall, Einsatzverpflegung, Kosten für Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen etc.
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2015 alle Forstschutanzüge ausgetauscht und Funkmeldeempfänger angeschafft; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	Anschaffung und Druck von Flyern für Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen. Beschaffung von Kinderfindern. Beschaffung der Materialien für Brandschutzschulungen bzw. Feuerlöschschulungen.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543176	Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe	In der VK wurde beschlossen, dass Vertreter der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath an dem Vergleichsring der KGSt mitwirken sollen.
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Hieraus wird die Unfallversicherung für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr gezahlt. Bei steigenden Mitgliederzahlen ist mit einer steigenden Versicherungssumme zu rechnen. Außerdem ist mit einer Prämienhöhung zu rechnen.
549910	Mitgliedsbeiträge	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Feuerwachen 30.000 €; 2016: FW Erkensmühle: elektrische Ansteuerung von 2 Toren 10.000 € ; Fenstererneuerung 10.000 €; Brandschutztür mit Glasscheibe zur Fahrzeughalle 10.000 €; Undichtigkeit Glasdach 15.000 €; Einbau einer Brandmeldeanlage 2.500 €; FW Merkstein: Antriebsumrüstung Sektoraloranlage 21.000 €, 2019: Abdichtung Aufzugsschacht innen 15.000
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

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
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Sukzessive Anschaffung von Einsatzbekleidung für Mitarbeiter des Rettungsdienstes.
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Anschaffung Industriewaschmaschine im Laufe des Jahres 2015, siehe Investition I151MAS001 Aufgrund von Verzögerungen Kauf und Lieferung erst in 2016
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Bis zum 31.12.2020 müssen alle Rettungsassistenten nach dem neuen Notfallsanitätergesetz zum Notfallsanitäter ausgebildet sein. Bei einer sukzessiven Weiterbildung der Mitarbeiter ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 20.000 € jährlich zu rechnen.
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.
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
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180 (bis 2015 mit 27 %, ab 2016 mit 23 % kalkuliert)
448100	Erstattungen vom Land	46,66 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	46,66 % der Erträge aus Sachkonto 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen

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

414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	Zweckbindung: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von 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
414137	Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung; Zuschuss des Landes für das Projekt "Netzwerk Kinderarmut", siehe Aufwandskonto 533932
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	Zweckbindung; das Land stellt für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien zweckgebunden Projektmittel zur Verfügung. Im Zuständigkeitsgebiet des Jugendamtes Herzogenrath hat ein Freier Träger der Jugendhilfe, die Familienbildungsstätte "Helene-Weber-Haus" einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Das Land NW hat den Zuschussantrag hierfür bewilligt. Die Zuschussgelder werden dem Träger gemäß städt. Zuwendungsbescheid zugesagt worden, siehe Sachkonto 531826
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Der Ansatz entspricht dem in der Nachkalkulation bei den betroffenen Sachkonten insgesamt ermittelten Mehraufwand.
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.100,00 €/Jahr. Bei der Ansatzermittlung wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 27 UMA-Betreuungsfällen zu Grunde gelegt.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.; Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren
456110	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger u. a.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	Das Land stellt für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien zweckgebunden Projektmittel zur Verfügung. Im Zuständigkeitsgebiet des Jugendamtes Herzogenrath hat ein Freier Träger der Jugendhilfe, die Familienbildungsstätte "Helene-Weber-Haus" einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Das Land NW hat den Zuschussantrag hierfür bewilligt. Die Zuschussgelder werden dem Träger gemäß städt. Zuwendungsbescheid zugesagt worden, siehe Sachkonto 414140
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Vertragliche Bindung
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
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	Drogenscreening Eltern u. ä.
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung; aufgrund des zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher sind für das Haushaltsjahr 2016 und in den Folgejahren höhere Ausgaben in Ansatz zu bringen.
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung; aufgrund des zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher sind für das Haushaltsjahr 2016 und in den Folgejahren höhere Ausgaben in Ansatz zu bringen.
533157	Soziale Gruppenarbeit	Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+, siehe SK 533221
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	Zum Großteil gedeckt durch Zuschüsse, siehe SK 414120
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung; aufgrund des zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher sind für das Haushaltsjahr 2016 und in den Folgejahren höhere Ausgaben in Ansatz zu bringen.
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	Kosten sind nicht kalkulierbar; aufgrund des zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher sind für das Haushaltsjahr 2016 und in den Folgejahren höhere Ausgaben in Ansatz zu bringen.
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Siehe Ertragskonten 414137 und 414819
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	Übersetzung hauptsächl. niederländ. Dokumente in die deutsche Sprache

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Zweckbindung s. Sachkto. 531827, zuvor Bundeszuweisung unter SK 414003; ab 2018 Förderung unklar
414132	Landeszuweisung zu Bildungsprojekten	Zuwendung des Landes NRW; Förderung gemäß Pos. 1.2.2 des Kinder- und Jugendförderplanes 2015 "Kinder-/ Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften. Laufzeit bis 31.07.2017. Zweckbindung an Aufwandskonten für Praxisentwicklungsprojekt Kommunale Bildungslandschaft (542230, 543187, 501990, 541213)
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	Zweckbindung: die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält bis einschl. 2017 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 543182
414804	Spenden für Jugendarbeit	Zweckbindung siehe Sachkonto 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst und PAB's
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst und PAB's
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst und PAB's
501990	Honorarkräfte für Projekte	Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
525510	Softwarewartung und -pflege	11.500,-- € für Programm GeDok und GePlan: z. z. 26 User, In 2016 müssen zwei weitere Lizenzen erworben werden. Neu: Programm KiTa Manager, Einführung 2016, Betrieb und Pflege = 1.500,-- €
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen
531855	Jugendbeirat	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
541210	Fortbildung	In 2015: Vereinbarte EDV-Schulung (aus Auftrag 2009) i. H. v. 4.500 €; in 2016 1.500 € Schulungen KiTaManager; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541213	Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten Projekte	Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542230	Mietaufwendungen für Projekte	Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
542948	Sonstige Dienstleistungen für Projekte	Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff", Festschreibung der Sachkosten im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543182	Aufwendungen für Projekte	Zweckbindung der Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 414136
543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte	Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000

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
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisung für U 3-Ausbau
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Zweckbindung, siehe SK 531873, Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath
441180	Mieten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.i.D.S. e.V.", siehe Ertragsposition SK 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattung/Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII in Verbindung mit § 21 d KiBiz im Rahmen der institutionellen Betreuung auswärtiger Kinder in Einzelfällen.
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der Kita Roda Kindertreff
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.
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.
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Incl. Sonderzuschüsse KiBiz (siehe Sachkonto 414112)
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.
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125
531861	Aufwendungen Familienzentren	Siehe Landeszuweisung SK 414119
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Siehe Landeszuweisung SK 414121; Die Sprachförderung Delfin 4 endet zum 31.07.2016 (KiBiz-Novellierung)

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Weiterleitung der zugewiesenen Landesmittel, siehe SK 414139
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130; Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.i.D.S. e.V.", siehe Ertragsposition SK 441180
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Der Kindergarten geht nicht mehr schwimmen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. 1.100 €; in 2016 35.000 € Feuchtigkeitsschaden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz 2015 zu hoch
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

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

414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414003	Bundeszufweisung 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
414112	Landeszufweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzufwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Konnexität U 3
414114	Landeszufw. 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
414115	Landeszufw. Fahrkosten integrative Gruppe	Zweckbindung; Genehmigung durch LVR nur in Härtefällen
414118	Landeszufweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszufweisungen für Familienzentren	Zweckbindung
414121	Landeszufweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung
414139	Landeszufw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Zweckbindung; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Entsprechende Aufwendungen sind im SK 531825 (Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen) veranschlagt bzw. Aufwandsabwicklung erfolgt über SK 541210 (Fortbildung Kita Villa Kunterbunt und Kita Pannesheide, Kita Am Wasserturm), dessen bisheriger Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht ist.
414204	Städteregionszufweisung	Zuschüsse der StädteRegion Aachen nach dem SGB XII zur Finanzierung von zusätzlichen Personalstunden für die 1:1 Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder im Rahmen der Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen der Refinanzierung des zusätzlichen Personalaufwands. Bisher wurden diese Einnahmen beim Sachkonto 414112 - Landeszufweisung BKO Integrative Gruppe - ausgewiesen. Da diese Zuschüsse die Betriebskosten der Kindertageseinrichtung nicht mindern, ist eine haushaltsrechtliche Differenzierung erforderlich.
432107	Elternbeiträge Tagespflege	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattung/Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII im Rahmen der Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertagespflege in Einzelfällen.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligen-dienstleister (6.700,-- €) zzgl. 4.000 € für Küchenkräfte vom 01.05.-31.08.2016
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe	Siehe Sachkonto 414114; Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549971
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	In Einzelfällen übernimmt der LVR im Rahmen der Inklusion die Kosten für den Zubringerdienst zur inklusiv geführten Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt. Zur fiskalischen Abwicklung wurden die Sachkonten 529111 und 414115 in den Haushalt eingestellt. Bis zum 15.03. des Jahres ist dem LVR für das vorangegangene Haushaltsjahr eine Spitzabrechnung vorzulegen. Überzahlungen sind an das Land zu erstatten. Auf der Grundlage der vorliegenden Buchungen ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Landesmittelüberzahlung in Höhe von annähernd 300,00 € festzustellen, die aber erst 2016 nach abschließender Prüfung durch den LVR kassenwirksam wird. Die Rückerstattung stellt eine rechtliche Verpflichtung dar.
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisung
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Siehe Landeszuweisung SK 414121; Die Sprachförderung Delfin 4 endet zum 31.07.2016 (KiBiz-Novellierung)
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhöhung der Geldleistung seit 01.01.2014
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Siehe Landeszuweisung unter SK 414139
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ist-Ergebnisse
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffungen im Familienzentrum; siehe Sachkto. 414108, Einrichtung U3-Gruppen, Festschreibung der Sachkosten im HSK
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Pflichtbeiträge
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Kindergarten Straß Kindergarten Pannesheide Kindergarten Merkstein	Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg 9.100 €, 2016: Erneuerung Dachflächenfenster 15.000 €, Erneuerung Eingangstür 6.000 € Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheide 9.100 € Unterhaltungskosten Kindergarten Merkstein 8.100 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren; zusätzliche Container
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	Zweckbindung: Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 414138
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	Zweckbindung: Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 414138
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT". Bis 31.12.2015 getrennte Ertragskonten "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. HOT" (414109) und "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KOT" (414110). Zweckbindung an Aufwandskonto 531872 "Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA"
531828	Zuschuss an "HOT"	Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
531829	Zuschuss an "KOT"	Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT". Bis 31.12.2015 getrennte Aufwandskonten "Zuschuss an HOT" (531828) und "Zuschuss an KOT" (531829). Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA".

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

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung: gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister (je 6.700,--) und Honorarkräfte (je 7.200,--)
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 2, Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich 4, in 2017 und 2018 Ansatzerhöhung wegen voraussichtlichem Sanierungsstau
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Kinderspielplatz Niederbardenberg
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Anschaffung von Material und Werkzeug; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof	Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. 2.900 €. Unterhaltungskosten Jugendtreff Streiffelder Hof 7.200 € 2016: 2. Rettungsweg 40.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321110 "Grundschulen"

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; Einsatzstelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes wird seitens des Bundes nach entsprechender Anerkennung mit monatlich mit 250 € bezuschusst. Siehe Aufwandskonto 501901.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder
414123	Landeszuweisung zu Projektaufwendungen	Zweckbindung; Vom Schuljahr 2014/2015 bis einschließlich 2016/2017 fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh das Projekt "Kulturstrolche" aus Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Die Grundschule Dietrich-Bonhoeffer ist die einzige Schule in Herzogenrath, die an diesem Projekt teilnimmt; siehe SK 531826
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage GS Leonhardstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Schule
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Nachzahlung Tariferh. Soz.u.Erz.dienst
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst in der GS Pannesheide, Regenbogenschule und Dietrich-Bonhoeffer-Schule
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeiträge für Bufdis
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	Vom Schuljahr 2014/2015 bis einschließlich 2016/2017 fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh das Projekt "Kulturstrolche" aus Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Die Grundschule Dietrich-Bonhoeffer ist die einzige Schule in Herzogenrath, die an diesem Projekt teilnimmt, siehe SK 414123
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
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); Festschreibung der Sachkosten im HSK; 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
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; 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.
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	
	Grundschule Kämpchen	Unterhaltungskosten GS In der Leer 14.000 € 2016: Sanierung Toilettenanlagen 70.000 €
	Grundschule Kohlscheid-Mitte	Unterhaltungsarbeiten GS Ebertstr. 14.000 €, 2017: Heizöltankreinigung einschl. Demontage 4.000 €, 2018: Erneuerung Trinkwasseranlagen/ Sanierung Mädchentoiletten 60.000 €; 2019: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge/Anstrich
	Grundschule Klinkheide	Unterhaltungskosten GS Schulstr. 9.000 € 2016: Austausch der Lampenröhren 6.000 €
	Grundschule Pannesheide	Unterhaltungskosten GS Pannesheide 13.500 €, 2016: Mietkosten Gerüst 40.000 €; Umsetzung Brandschutzkonzept 150.000 €; 2017: Sanierung Duschen Turnhalle 80.000 €
	Grundschule Straß	Unterhaltungskosten GS Josefstr. 15.800 €, 2016: Deckenkonstruktion Mehrzweckhalle 50.000 €; 6.000 € Heizöltank
	Regenbogenschule	Unterhaltungskosten GS Leonhardstraße 30.300 €, Betriebskosten BHKW 7.500 € jährl.; 2016: Offene Aufträge aus 2015 (Verschiebung investiv-Konsumtiv) 6.000 €, Unterverteilungen nach DIN 5.500 €, Sanierung Außentreppe Neubau 33.500 €; 2016/ 2017 Brandschutz je 25.000 €
	Regenbogenschule Gebäude Bierstraß	Unterhaltungskosten GS Bierstr. 10.000 €; 2016: Brandschutz 5.000; Decke Turnhalle 30.000 €, 8.000 € Austausch Brandmelder
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungskosten GS Hauptstr./Turnhalle An der Waidmühl jährl. 15.000 €, 2016: Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €, Prüfung Unterverteilungen nach DIN 3.600 €; 2017: Decke Turnhalle 50.000 €, Brandschutzkonzept 8.000 €; 2019: Anstrich 6 Klassen je 10.000 € ; Erneuerung v. Bodenbelägen 12.600 €; Erneuerung Lehrertoiletten 10.000 €
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungskosten GS Dietrich-Bonhoeffer 20.000 €, Betriebskosten BHKW 12.000 € jährl.; 2016: Prüfung Unterverteilungen nach DIN 5.000 €, energetische Optimierung 2.000 €, Behebung von Wasserstellen im Deckenbereich und Erneuerung der Silikonfugen im Bodenbereich 25.000 €, Einbau von Sicherheitsglas in Klassenräumen 30.000 €; Brandschutz 50.000 €; 2016/2017: Glaslichtband Flur je 25.000 €, 2017: Batterien Sicherheitslichtgerät 5.300 €; 2018: Anstrich Forum und Flure 20.000 € Anstrich von 4 Fluren zu den Klassenräumen 14.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden; Da der Fernwärmepreis am Ölpreis gekoppelt ist, kann auch im nächsten Jahr mit günstigen Preisen gerechnet werden. Außerdem hat die Enwro eine Anpassung des Grundpreises an die tatsächliche Leistung angekündigt; Für das Jahr 2016 wurde mit einem höheren Energieverbrauch bezüglich der Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle An der Waidmühl gerechnet. Der Ansatz 2017 wurde wieder mit normalen Verbrauchswerten gerechnet.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321210 "Hauptschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Ganztags: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Auslaufende Schule, daher sukzessive weniger SchülerInnen.
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle"
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl, Anpassung an Ist-Ergebnis 2015; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Ab 2016 im Produkt Gesamtschulen 0321810
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Ab 2016 im Produkt 0321810 Gesamtschulen enthalten
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321510 "Realschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Halbtage Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl. Anpassung an Ist-Ergebnis 2015; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Ab 2016 im Produkt Gesamtschulen 0321810
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Ab 2016 im Produkt 0321810 Gesamtschulen enthalten
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen, siehe SK 581121
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften, 1.000 € Unterhaltung Mensa
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
542200	Mieten und Pachten	Die TK-Anlage im Gymnasium ist gemietet. Der Vertrag läuft zum 31.08.2016 aus. Eine Ausschreibung für eine neue Anlage ist beabsichtigt. Die bisherigen Mietkosten waren, obwohl es sich um eine Schulanlage handelt, im Budget des FB 4 veranschlagt. In Absprache mit 4.2 soll die Kostenposition ins Budget von 2.2 übernommen werden.
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	Durch die Schließung des Hallenbades Kohlscheid muss ein Teil des Schwimmunterrichtes in das Hallenbad Kerkrade verlagert werden.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsk. Gymnasium 2016 40.000 € ab 2017 50.000 €; 2016: Verkabelung/ Installation Beamer 10.000 €, Außenleiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000 €, Brandschutz 20.000 €; Ern. Sonnenschutz 23.000 €, Brandschutzkonzept erstellen 15.000 €, Erneuerung Beleuchtung Verwaltungstrakt 35.000 €, Instandsetzung Unterverteilungen 20.000 €; 2017: Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle 150.000 €; 2017 bis 2019 Brandschutzkonzept umsetzen 100.000 € jährl.; 2017/2019: Reinigung Volleyballfeld 3.000 € 2-jährl., Reinigung Tartanbahn 3.000 € 2-jährl., 2019: Fußboden Klassenräume 10.000 €; Anstrich Klassenräume 10.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz 2015 zu hoch
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Zweckbindung; es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868. Projekt wurde seitens des Bundes aufgrund des Erfolges verlängert.
414007	Bundeszuweisungen 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 €.
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb der Gesamtschule Kohlscheid anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln, techn. Prüfung der Mensagerätschaften
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Vertragliche Bindung
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006
542200	Mieten und Pachten	Die TK-Anlage in der Europaschule ist gemietet. Der Vertrag läuft zum 31.08.2016 aus. Eine Ausschreibung für eine neue Anlage ist beabsichtigt. Die bisherigen Mietkosten waren, obwohl es sich um eine Schulanlage handelt, im Budget des FB 4 veranschlagt. In Absprache mit 4.2 soll die Kostenposition ins Budget von 2.2 übernommen werden.
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	Durch die Schließung des Hallenbades Kohlscheid muss ein Teil des Schwimmunterrichtes in das Hallenbad Kerkrade verlagert werden.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2015 sollen für die Gesamtschule Kohlscheid 10 Fachräume an beiden Schulstandorten neu eingerichtet werden. Dabei werden erfahrungsgemäß auch Anschaffungen unter 410 € erforderlich werden; Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2016 2.700 € für offenen Auftrag aus 2015
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013., 2014: 5.000 € Erweiterung der Arbeitsplätze im Informatikraum Gesamtschule Kohlscheid
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 Kircheichstraße und der Pestalozzistraße geregelt wird. Da die Leitung zurzeit Problem verursacht, soll ggf. 2016 Richtfunktechnik eingesetzt werden. Diese verursacht höhere Kosten, überträgt dafür aber eine höhere Bandbreite.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Europaschule 2016 65.000 € ab 2017 70.000 €; 2016: Dachdeckerarbeiten Gesamtobjekt 17.000 €, Feuchtigkeitsschäden Künstlerschminkraum 10.000 €, Sonnenschutz Trakt A,B D 35.000 €, Außenleiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle 3.500 €, Trakt A - oberste Etage zum Flachdach mit neuer Tür- und Fensteranlage versehen 20.000 € ; Feuchtigkeitsschäden Kellergeschoss und ehem. Kellerbunker Trakt C beseitigen 15.000 €, Trennvorhänge Dreifachturnhalle 35.000 €; Prüfung Unterverteilungen 28.000 €; Sonnenschutz Trakt C 2017/2018 je 25.000 €; 2019: Sanierung Flure und Klassenzimmer 10.000 €
	Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Kohlscheid 2016 15.000 €, ab 2017 20.000 €; 2016: Umbaukosten/Brandschutz 100.000 € - dann jährl. 75.000 €, 2016: Außenleiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000 €, Prüfung Unterverteilungen 12.000 €; Türanlage Dreifachturnhalle 12.000 €; 2017: Sanierung der Abwasserleitungen Keller Verwaltungstrakt 20.000 €, Erneuerung Schließanlage 22.000 €; 2016 bis 2018: Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage jährl. 60.000 €; 2019: Erneuerung Regelkomponenten 55.000 €, Heizöltankreinigung einschl. Demontage 10.000 €
	Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistraße 37.500 €. 2016: Sanierung Sonnenschutz (Neubau) 49.500 €, Brandschutz 7.500 €, Erneuerung Schließanlage 22.000; VDE-gerechte Ertüchtigung der Haupt- und Unterverteilungen 20.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden; bis 2015 teilweise im Produkt 0321210 Hauptschule und im Produkt 0321510 Realschule enthalten
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tariff. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen ; bis 2015 auch im Produkt 0321210 Hauptschule und im Produkt 0321510 Realschule enthalten
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0322110 "Förderschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Kapitalisierung Halbtage und Ganztage durch "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Raummierte des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Nachzahlung Tarifierh. Soz.u.Erz.dienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Nachzahlung Tarifierh. Soz.u.Erz.dienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Nachzahlung Tarifierh. Soz.u.Erz.dienst
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	inkl. 350 € Ucloud Jahreskosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" und OGS, Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Förderschule 27.000 €, 2016: Prüfung Unterverteilung 5.500 € €; Brandschutz 30.000 €, Erneuerung Sonnenschutz 16.000 €; 2017: Erneuerung Trinkwasserleitung 10.000 €, Wandhydranten 10.000 €, Abwasserleitung 15.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Finanzieller Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO für entstehende Mehraufwendungen der Gemeinden nachdem der Verordnungsgeber die schulrechtliche Gleichbehandlung der SchülerInnen der Klasse 10 an Gymnasien mit SchülerInnen an anderen Sek. I-Schulformen mit Wirkung zum Schuljahr 2012/2013 umsetzt. Eine Anpassung erfolgt alle 4 Jahre durch das Ministerium (erstmalig zum 31.01.2017)
529110	Schülerbeförderung	Zusätzliche Schwimmfahrten wegen Schließung des HB Kohlscheid, Erhöhung der Sonderfahrten, in einigen Schulen mehr in anderen weniger; Gesamtschule Kohlscheid erstmalig Schülerbetriebspraktikum
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	Ein Inklusionsschüler nimmt wegen Berufstätigkeit (Ausbildung) der alleinerziehenden Mutter an der OGS teil und muss auch in den Ferien mit dem Taxi (Schülerspezialverkehr) zur Schule befördert werden. Die Schülerfahrkostenverordnung sieht eine Beförderung nur zum lehrplanmäßigen Unterricht vor. Die Inklusionspauschale des LVR nach § 2 Leistungsgesetz sieht jedoch eine Verwendung für den Schülerspezialverkehr vor. (Inklusionspauschale im Produkt 1661110 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen" des FB 6)

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	Zweckbindung für Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868
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
529114	Qualitätszirkel OGS	Schulungen und Austauschtreffen OGS-Kräfte
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	siehe Sachkonto 414006
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	Gem. Beschluss durch BSK; in 2016 11.200 € für offenen Auftrag aus 2015
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Für Reparaturen von Geräten (Kleinersatzteile EDV im Rahmen des MEP, Küchengeräte für OGS in den Schulen). Festschreibung der Sachkosten im HSK
543157	Sonderbedarf MEP	Sperrvermerk, Aufhebung durch BSK; 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.
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, anzusiedeln, im Gegenzug Minderung des Aufwands im Produkt 0420410 (Kultur) bei SK 540050. Der Vermerk
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016

Produkt 0426210 "Musikpflege"

531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangspfle. Vereine	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016

Produkt 0426310 "Musikschulen"

531811	Zuschüsse an Musikschulen	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung.
441130	Standgelder	Erhöhung der Standgelder u.a. für Burgweihnacht.
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Sachkonto ab 2016 verschoben, siehe Produkt im FB 1 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege", Bewirtschaftung erfolgt durch GSB
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; sinkende Mitgliederzahlen bei den Jugendlichen in den Vereinen.
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	Direkte Bareinzahlung an Empfänger, gem. Vorgabe ÖRP.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath", Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2015: Verschiebung Kosten i. R. "Theater Starter" nach KTr. 0324310, KSt. 295000
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bahnhof Herzogenrath Fördermaschinenhaus Adolf Burg Rode	Unterhaltungskosten Eurode Bahnhof 10.500 € Unterhaltungskosten Fördermaschinenhaus Adolf 12.000 €; 2016: Renovierung wegen Feuchteschaden 10.000 € Unterhaltungskosten Burg Rode 46.000 €, 2016: Burgmauer links vom Burgtor Drainage legen 25.000 €, Feuchtigkeit Kellergewölbe Kellerwand freilegen und abdichten 25.000 €, Dämmung Dach 25.000 €; Wärmeschutzglas Fenster 25.000 €; 2017: Fallrohre und Regenleitungen erneuern 20.000 €; jährl. 6000 € ab 2016 Fensterstürze in Abschnitten erneuern jährl. 4 Fenster
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Versicherung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. Kosten lassen sich im Vorfeld nicht exakt planen. Der Verband legt in 2016 163.400 € mehr um als in 2015
542200	Mieten und Pachten	Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20%
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Volkshochschule 800 €
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK. Weniger gemeinsame Aktionen.
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	Vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde könnte ein entsprechender Auftrag erteilt werden. Auf der Grundlage des Sportstättenentwicklungsplanes könnten sich langfristig wesentliche Einsparungen im Bereich der Unterhaltung der städtischen Sportanlagen entwickeln
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Seit der Schließung des HB Kohlscheid sinken die Schwimmzahlen da die Schulen zum Teil nach NL ausweichen oder keinen Schwimmunterricht anbieten.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0842410 "Sportstätten"

432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Höhere Einnahmen
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	Steigende Besucherzahlen.
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Sperrvermerk: Es dürfen nur Maßnahmen durchgeführt werden, die der Verkehrssicherungspflicht dienen; Unterhaltungskosten Sportstätten 2016: 75.400; 2017: 78.000; 2018: 80.000 €, 2019: 83.000; 2016: Sanierung Sportheim Casinostr. 30.000 €, Erneuerung WC-Anlagen Sportheim Friedhofstr. 10.000,, Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz An der Waidmühl 2.500 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	erhöhte NW durch Kunstrasen, mehr Schmutzwasserverbrauch
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

414817	Sponsoring und Patenschaften	Im Rahmen des HSKs
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abriss HB Kohlscheid, die Erträge der damit verbundenen vollständigen Auflösung aus Sonderposten sind direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, siehe Ergebnisplan Zeile 27
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer
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
524183	Reinigung (Bäder)	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK. Höherer Kosten für Reinigungsmittel.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2016: Höhere Kosten wg. Modernisierung des Kassenautomats. Die im Automaten verbaute Rechneinheit und die Software ist mittlerweile 12 Jahre alt und muss dringend ersetzt werden, damit ein störungsfreier Betrieb des Automats gewährleistet ist.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Die Gewaltbereitschaft der Besucher im FB Merstein ist gestiegen. Zur Unterstützung des Bäderpersonals und als präventive Maßnahme im Rahmen der Sicherheit wird ein Sicherheitsdienst bei guter Witterung und entsprechendem Besucheraufkommen eingesetzt.
541220	Reisekosten	Durch die 5 stündige Unterbrechung der Dienstzeit im Rahmen der Öffnungszeiten des Hallenbades während der Sommersaison reisen die Mitarbeiter täglich zweimal zur Dienststelle an. Eine Hin- und Rückfahrt ist daher aus dienstlichen Gründen erforderlich.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Freibad; Im Rahmen des Arbeitsschutz durch reflektierendes Sonnenlicht und durch besondere Gefahrensituationen bei der Ein- und Auswinterungsarbeiten.
542200	Mieten und Pachten	Miete TK-Anlage
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543140	Telefongebühren	Abriss Hallenbad Kohlscheid
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Zusätzliche Untersuchungen, aufgrund neuer Auflagen vom Gesundheitsamt.
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz.
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK; Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder
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.
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	Bisher wurden die Kapitalertragsteuer und der zugehörige Solidaritätszuschlag gemeinsam auf das Konto 544140 gebucht. Eine getrennte Buchung des Solidaritätszuschlags ist übersichtlicher. Der SolZ zur Körperschaftsteuer wird bereits getrennt gebucht.
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	Aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich Schul- u. Vereinsschwimmen darf von der gesamten Vorsteuer derzeit ein Anteil von 36 % nicht beim FinAmt geltend gemacht werden und ist somit im Aufwand zu verbuchen
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	Im Rahmen der Abrechnung der Umsatzsteuerjahreserklärungen kommt es regelmäßig zu Rundungsdifferenzen
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Abriss HB Kohlscheid, der Aufwand der damit verbundenen vollständigen Abschreibung ist direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, siehe Ergebnisplan Zeile 28
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	
	Hallenbad Herzogenrath-Mitte	Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. 16:000 €; Straßenreinigung 1.000 € jährl.; 2016: Herrichtung Sozialräume 20.000 €, Sanierung Dach 25.000 €; Erneuerung Hallendecke 85.000 €; Umbau Chlorgasanlage 5.000 €; 2017: Erneuerung Eingangstüren 30.000 €, Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage 90.000 €
	Hallenbad Kohlscheid	Unterhaltungskosten Hallenbad Zellerstr. 2015: 5.000 € (Grundversorgung), Straßenreinigung 500 € jährl.
	Freibad Merkstein	Unterhaltungskosten Freibad Buschhoferweg 32.000 €, 2017: Teilerneuerung Absorberanlage Solaranlage 21.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Ansätze sind Netto-Beträge; Abriss Hallenbad Kohlscheid
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag; Abriss Hallenbad Kohlscheid
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

441110	Mieten für Fahrradboxen	Für 77 Fahrradboxen im Stadtgebiet
441180	Mieten	GWG; Durch den Kauf weiterer vermietbarer Immobilien steigen die Mieterträge
441181	Mieten und Pachten	gestiegene Mieterträge Gänseblümchen e.V.
441186	Mieterträge aus PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzung Posten wurde im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes in 2015 gebildet.
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Ertrag und Zahlung vom MABV
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	Abbruchkosten Hallenbad Kohlscheid
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	GWG; durch den Ankauf weiterer Immobilien ergeben sich höhere Verwaltungskosten
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GWG; durch den Ankauf weiterer Immobilien ergeben sich höhere Unterhaltungskosten
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	GWG; durch den Ankauf weiterer Immobilien ergeben sich höhere Bewirtschaftungskosten
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 ab 2016 lt. HuFA-Beschluss vom 21.04.2015
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kosten für Wertgutachten Immobilienan- und -verkauf
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Kaiser's Markt 6.000 €; weitere Nutzung abhängig von der Planung Am Langenberg
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Bei den Ansätzen wurde nur eine Grundversorgung kalkuliert
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ankauf Grundstücke/Häuser, Erhöhung Gebühren und Grundsteuer B
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

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
525510	Softwarewartung und -pflege	Absehbare Kostensteigerung aufgrund langfristiger Verträge
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	In 2016 teilweise offene Aufträge aus 2015 (65.000 EUR), zus. Gutachten Integriertes Handlungskonzept Mitte (ca. 100.000 EUR, förderfähig im Falle einer Bewilligung im Jahr 2017), zus. Gutachten Langenberg / Markttangente, B-Plan Vetrotex, B-Plan Am Maar
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Baulückenkataster

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

431115	Baugenehmigungsgebühren	Sämtliche Neubaugebiete überwiegend im Freistellungsverfahren. Wenig Aussicht auf neue gebührenrelevante gewerbliche Vorhaben in den nächsten Jahren
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	Zuvor in SK 431115 enthalten, separate Veranschlagung gemäß HuFA-Beschluss vom 28.02.2013, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen unter SK 542942, Ansatzerhöhung wegen steigender Antragszahlen
456100	Bußgelder	Bauaufsicht und Denkmalschutz
459170	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 549940
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2016
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2016
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2016
525510	Softwarewartung und -pflege	ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €. Seit 2010 600 € für WEKA online, 6.000 € zusätzliche Wartungskosten für digitale Bauakte/ digitales Archiv
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 2015 10.000 € Fortbildung ProBauG nicht verausgabt; Die Umstellung des Programmes ProBauG, für die im Jahr 2015 bereits Umschulungskosten i.H.v. 10.000 € veranschlagt waren, wird möglicherweise im Jahr 2016 erfolgen. Die Stadt Herzogenrath ist hier von der regio-iT abhängig.
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	Nach Vorliegen des Rechtsgutachtens zum Umgang mit den Ergebnissen der Untersuchung zum oberflächennahen Bergbau haben Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Auskünfte aus der "Positivkarte". Mit dem zuständigen Büro ist kurzfristig eine Verfahrensweise entwickelt worden. Anfragen werden über die Stadt zum Büro weitergeleitet. Es wird von dort kostenpflichtig ein grundstücksscharfer Kartenauszug gefertigt, der über die Stadt wieder an die Antragsteller mit Kostenbescheid weitergegeben wird. Erträge siehe SK 431118. Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen, Ansatzerhöhung wegen steigender Antragszahlen
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz 2015 zu hoch - daher Anpassung
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171, in 2015 2.100 € zweckgebundene Mittel, die in 2014 vereinnahmt aber nicht mehr verausgabt wurden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Personalkosten bei Produkt Abfall in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
531852	Förderung regenerativer Energien	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 4 Bau und Betrieb

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Ansatz 2016: Anpassung an IST-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 85,8 T€ aus 2012. 313,2 T€ von RE AöR. Ansatz 2017: Steigerung um ca. 2 %, Rücklagenentnahme in Höhe von 40,8 T€ aus 2013; kein Überschuss RE AöR 2018 Steigerung um ca. 2 %, allg. Kostenentwicklung ab 2019: Steigerung um ca. 2 % entsprechend der allgemeinen Kostenentwicklung
442100	Erträge aus Verkauf	Ansatz 2016: Anpassung an IST-Zahlen.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013: Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2016.
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ansatz 2016: Anpassung an die IST-Zahlen, abzgl. Überschuss aus 2014:ca. 313 T€, ab 2016 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %, kein Überschuss
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542938	Unternehmerentschädigung	jährliche Kostensteigerung ca. 2 %
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Ansatz 2016: Anpassung an IST-Zahlen, ab 2016 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %.
581111	I.V. Forstverwaltung	ab 2016: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	ab 2016: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2015
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2016.

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Zum 01.01.2014 und 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2016 jährl. Kostensteigerung von 2 %. 2018: 5 %
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 %
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Zum 01.01.2014 und 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2016 jährl. Kostensteigerung von 2 %. 2018: 5 %
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1557340, Kostenstelle 770000, Sachkonto 481113
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254120; Kostenstelle 630000, SK 481113, jährl. + 2 %

Produkt 1355110 "Grünflächen"

521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen	2015 und 2016 Sanierung Stufenanlage am Ehrenmal Volkspark Merkstein, Maßnahme derzeit in der Ausführung, Restbetrag der offenen Aufträge
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Ab 2016: jährliche Kostensteigerung von 2,5 %
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Wird ab 2016 aus der Rückstellung bezahlt, der jährl. Beträge zugeführt werden, siehe SK 549530
549530	Zuführung zur Rückstellung Erstattung Forst	Es ist jedes Jahr der Betrag der Rückstellung zuzuführen, der voraussichtlich im darauffolgenden Jahr benötigt wird
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Grundsteuer A
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

525510	Softwarewartung und -pflege	In 2016 Softwareupdate
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffung von Kleingeräten; Festschreibung der Sachkosten im HSK
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557340 "Betrieb"

414202	Städteregionszuschuss Betrieb	Zweckbindung
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Jährliche Nutzungsentschädigung RegioEntsorgung Wertstoffhof Bauhof Eygelshovener Str.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Jährliche Kostensteigerung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2015: Kostensteigerung 3 %, ab 2016: jährliche Kostensteigerung von 2,5 %
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 581150
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2015.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Ab 2016 im Produkt Gebäudemanagement 0111140
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2019
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2019
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2019
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Sachkonto ins Produkt Gebäudemanagement verschoben, siehe Produkt 0111140
524140	Fremdreinigung	Sachkonto ins Produkt Gebäudemanagement verschoben, siehe Produkt 0111140
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzserhöhung in 2019 wg. allgemeiner Kostensteigerung im Bereich Ersatzteilbeschaffung
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ansatzserhöhung in 2019 wg. allgemeiner Kostensteigerung
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str., 22.000 €; 2016: Austausch Nachtspeicheröfen 15.000 €; Brandschutztür Serverraum 7.000 €; Brandmeldeanlage Serverraum 2.500 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Einnahmen aus Stromeinspeisung BHKW, 2016: Resterstattung GEG für Planungsleistung Kämpchen 60.000 €
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Sperrvermerk Unterhaltungskosten Sportstätten: Es dürfen nur Maßnahmen durchgeführt werden, die der Verkehrssicherungspflicht dienen
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
524120	Abgaben und Versicherungen	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Anpassung der Sachkosten an allgemeine Preiserhöhung; Sachkonto bis 2015 im Produkt Betrieb (1557340)
524140	Fremdreinigung	Bei den Kosten Fremdreinigung wurde a) eine Erhöhung der Tarifentgelte ab dem 1.1.2016 (Schätzung) berücksichtigt, b) die Anpassung der Sachkosten erstmalig nach mehreren Jahren um 0,05 €/qm angepasst, c) die aktuellen Objektaufmaßpläne/die ausstehende Ausschreibung im Stadtteil Merkstein zugrunde gelegt; Sachkonto bis 2015 im Produkt Betrieb (1557340)
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Ansätze wegen möglicher Bautätigkeiten gesenkt.
524185	Versicherungen (Bäder)	Änderung Versicherungsbeitrag, ab 2017 Änderung wegen Abriss HB Kohlscheid
525510	Softwarewartung und -pflege	Die vorhandene Software ist an den jeweils aktuellen Stand anzupassen. Ab 2016 jährl. 12.000 € Wartung Management-Software sowie 3.000 € für zusätzliche CAD-Arbeitsplätze, einschl. Tifosy
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Anpassung der Vertragsinhalte an aktuelle Rechtslage für alle an Dritte im Rahmen des Veranstaltungsmanagements zur Verfügung gestellten städt. Objekte. Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte juristische Beratung voraus.
529171	Managementleistung Ausschreibung Reinigung	Anpassung auslaufender und bereits ausgelaufener Verträge an geänderte Rechtslage, korrekte rechtliche Ausgestaltung der neuen Verträge. Zu diesem Zweck ist die Aufarbeitung und juristische Anpassung der lfd. Verträge erforderlich. Dazu ist die Einbindung eines Fachbüros bzw. einer Fachkanzlei unabwiesbare Voraussetzung.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Ansatzserhöhung in 2019 wg. allgemeiner Kostensteigerung
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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. Ab 2016 erhöhte Hygieneanforderungen.
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA und enwor
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	In 2016: Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 125.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Abwasserberatung etc. 4.000 €, Inliner/Pointliner H'rath Nord 1. Abschnitt 15.000 €, 2. Abschnitt, (L005) 1.000 €, punkt. offene Sanierungen H'rath Süd 5.000 €, punkt. offene Sanierungen H'rath Nord (L 008) 180.000 €, Inliner/Pointliner H'rath Süd (L 003) 25.000 €.
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)
524223	Reinigung der Sinkkästen	Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800
537920	Beitrag an den WVER	Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 16.09.2014
542200	Mieten und Pachten	Pachtvertrag endet am 31.10.2026
542210	Mieten für Kanäle	Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) 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).
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Leichte Kostensteigerung aufgrund angepasster Einleitungsmengen.
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	Anpassung an tats. Kosten
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabebauaufwand
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	EVS B 0038 u. B 0011
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten öffentl. Toilettenanlagen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Weniger Schmutzwasserverbrauch
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

448100	Erstattungen vom Land	Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSK
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin enthalten sind 60.000 € Kostenbeteiligung der StädteRegion an der Stadtentwässerung im Rahmen des HSK.
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe auch Produkt 1254510; Kostenstelle 6750000, Sachkonto 581160; jährlich + 2 %
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur, Jahresauftrag wird für 2017 neu ausgeschrieben, zur Anpassung an Kosten und Schadensentwicklung jährl. Indizierung; 2016: incl. 40.000 € für Zufahrt Kläranlage Steinbusch und 50.000 € für Straßenablauberneuerung Worm/ Nivelstein.
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
521622	Instandhaltung von Brücken	Unterhaltungskosten und Kosten der regelmäßigen Prüfung; jährl Indizierung des Kostenansatzes
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	Einrichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014, in 2015 39.000 € aus vergebenen Aufträgen in 2014
524233	Unterhaltung von Wartehallen	Der Wartungsvertrag läuft in 2017 aus. Die Wartehalle Rathaus Richtung Herzogenrath-Mitte soll erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 6.000 € (verschoben von 2015 nach 2016).
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Einsparungen auf Grund der Umrüstung auf LED-Lampen
542937	Erstellung Haltestellenkataster	Barrierefreiheit im ÖPNV
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
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 %
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Brunnenanlagen 5.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	S. Kostenstelle 613000
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz 2015 zu hoch
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	6.000 € Unterhaltungsarbeiten
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bürgerhaus Oststraße Bürgerhaus Comeniusstraße	Unterhaltungskosten Bürgerhaus Oststr. 10.000 € Unterhaltungskosten Bürgerhaus Comeniusstr. 6.600 €; 2016: Flucht- und Rettungsweg 15.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

**Produkte
des
Bereichs**

Organisation

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung der Fraktionen für DSL-Leistungen
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Evtl. Einführung einer Familienentschädigung sowie Erhöhung der Aufwandsentschädigung
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
549200	Fraktionszuwendungen	Ratsbeschluss vom 16.09.14 zur Deckelung des Betrages
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren

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

531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	Ab 2016 Zuständigkeit B 1.2, Produkt 0535110
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	Ab 2016 Zuständigkeit B 1.2, Produkt 0535111
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Ab 2016 Zuständigkeit B 1.2, Produkt 0535112
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Jährliche Miete zur Nutzung der TPH-Räumlichkeiten
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 250 € ab 2016 im Produkt des Personalrates 0111170
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung; 600 € ab 2016 im Produkt des Personalrates 0111170
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	Ausschreibungen und Bekanntmachungen, ab 2015 separates Konto für Stabstelle Presse, siehe SK 543132 im Produkt Verwaltungsvorstand/ BM-Büro
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Kostenbeitrag Druckkosten Externe
459140	Ersatz von Fernspreckgebühren	Neuvergabe der Mobilfunkverträge
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
525100	Haltung von Fahrzeugen	In 2016 Vorleistung aufgrund eines größeren Schadens in Höhe von 1.200 €
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Unterhaltung Frankiermaschine
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Kantinenbetrieb
542200	Mieten und Pachten	Z.B. Leasing Frankiermaschine; ab 2016 neues Sachkonto, siehe SK 542330
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge
542330	Leasing Kopierer pp.	Bis 2015 unter SK 542200
542946	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation	Consultingfirma wird derzeit nicht benötigt.
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543112	Papier	gestiegene Kosten
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Voraussichtliche Erhöhung aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Risikoverhältnisse in Verbindung mit der Aktualisierung von Zahlenangaben (z.B. Anzahl der Pflegekinder, Anzahl der Bereitschaftspflegestellen, Anzahl der aktiven Feuerwehrleute)
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 65.000 €; Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €, 2016: Instandsetzung Unterverteilungen 15.000 €, Brandschutz öffentl. Gebäude 5.000 €, Austausch Brandmeldeanlage 25.000 €; Sicherheitsbatterieanlage 23.000 €, Sanierung Fugen 485.000 €; €; 2017: Maßnahmen aus Brandschutzbericht 100.000 € Büro- Bodenbeläge je 5.000 € ; 2017: Sanierung Fugen 250.000 € 2018: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

**Produkte
des
Bereichs**

Personal

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Personal

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

448001	Erstattungen vom Bund	Aufgrund der nun doch erfolgten Nachbesetzung von frei werdenden Altersteilzeitstellen konnten Erstattungen bei der Bundesagentur für Arbeit geltend gemacht werden.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattung von Beiträgen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen der zum Jobcenter abgeordneten MitarbeiterInnen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	Die Zuführung zur LOB-Rückstellung wurde aus den Personalkostenansätzen bei den einzelnen Kostenstellen und Kostenträgern herausgerechnet.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Darin 10.000 € p. a. für Praktikantinnen und Praktikanten wg. Mindestlohngesetz
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Beihilfeabschläge der RVK wurden erhöht; der Ansatz bei SK 514100 "Beihilfe für Versorgungsempfänger" wurde um 60.000 € reduziert; die Abschläge wurden entsprechend dem Verhältnis Aktive zu Passive aufgeteilt und in den Folgejahren entsprechend der zu erwartenden Erhöhungen dynamisiert;
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tariff. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	lt. Hochrechnung RVK für 2016; Rückstellungsentnahme Versorg.empfänger abgezogen
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	lt. Hochrechnung RVK
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	s. Bemerkung bei 504110; Aufteilung auf Versorgungsempfänger wurde dem Prozentsatz 33,56 angepasst und entsprechend der zu erwartenden Erhöhungen dynamisiert.
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz den tatsächlichen Verhältnissen angepasst
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2016 2.000 € für LOGA-Schulung, die in 2015 geplant war aber nicht stattgefunden hat (Mittel wurden in 2015 entsprechend nicht verausgabt)
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Zusätzliche Mittel für Prozess "Kommunalberatung"
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
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.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Kosten LOGA und Zeitwirtschaft, Ausbau Zeitwirtschaft ab 01.2016, Einführung P&I Stellenplan in 2016

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 6

Finanzen und EDV

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2018
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	Im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 ff. werden Beratungsleistungen durch die regio iT und die GPA erforderlich werden. Die regio iT hat ihre Unterstützung zu einem Preis von 100 EUR netto pro Stunde angeboten, bis 2015 unter SK 542944
541210	Fortbildung	2015: erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Personalwechseln und Softwareumstellung; 1.500 € für Schulungen Sachbearbeiter Kostenrechnung; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542944	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	SK verschoben gem. Empfehlung der GPA, siehe SK 529160
543110	Bürobedarf	2015 und 2016: 15.000 € für Bescheiddrucke durch die regio iT (Neue Bescheide bei Hebesatzerhöhungen der Realsteuern), 700 € für Bürobedarf; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	"Haufe Finanz-Office"
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Hallo Kai, MultiCash, Infoma DMS, Belegarchivierung Kasse

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539110	Krankenhausinvestitionsumlage	Kalkuliert mit Ergebnis 2015 und jährlich + 1 % Steigerung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	2016 basierend auf Anordnungsstand 2016 im Januar 2016 und ab 2017 Anwendung der Orientierungsdaten, in 2015 Hebesatzerhöhung von 260 auf 325 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand März 2016 269 v. H (derzeit 56 Punkte über Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2016 basierend auf Anordnungsstand 2016 im Januar 2016 und ab 2017 Anwendung der Orientierungsdaten, in 2015 Hebesatzerhöhung von 414 auf 510 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand März 2016 498 v. H (derzeit 12 Punkte über Durchschnitt); in 2017 weitere Erhöhung auf 795 v. H. und in 2018 auf 805 v. H. geplant.
401300	Gewerbsteuer	Basierend auf Anordnungsstand 2016 zzgl. 2 Mio. € und Anwendung der Orientierungsdaten ab 2017, in 2015 Hebesatzerhöhung von 420 auf 485 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand März 2016 414 v. H (derzeit 71 Punkte über Durchschnitt)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Basierend auf November-Steuerschätzung
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Basierend auf November-Steuerschätzung und in 2018 und 2019 jeweils zzgl. 646.800 € als 50% der über die "Zwischenmilliarde" hinausgehenden Entlastung
403100	Vergnügungssteuer	Ab 2016 Umstellung von Spieleinsatz auf Spielaufwand
403200	Hundesteuer	Im Laufe des Jahres 2015 sind viele Hunde verstorben. Es ist unrealistisch, auch zukünftig von einem Ansatz von 330.000 € auszugehen. Nach einer Berechnung des Durchschnittswertes in 2015 scheint es sinnvoll, zukünftig von einem Ansatz von 290.000 € auszugehen.
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basierend auf Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015, ab 2017 Anwendung der Orientierungsdaten
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Basierend auf Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Basierend auf Festsetzung des GFGs 2016, ab 2017 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2016-2018
413120	Belastungsausgleich Inklusion § 1 Leistungsgesetz	Nach der prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses 2010 durch die GPA wurde festgestellt, dass pauschale Zuweisungen, die ggfs. investiv verwendet werden, als Anzahlungen zu buchen sind, sie sind daher ab dem Haushaltsplan 2016 nur noch im Finanzplan zu finden, die Gegenbuchung erfolgt direkt in der Bilanz. Die hier angesparten Mittel sollen für die Maßnahme I154BEV003 "Einbau Aufzug Gesamtschule Kohlscheid Inklusion" verwendet werden.
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.
456210	Verzinsung d. Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen)	Keine neuen Erkenntnisse, die Verzinsung ist abhängig von den Veranlagungen Altjahre aufgrund Steuerprüfung oder Entscheidungen aus Gerichtsverfahren
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240	Stand August 2015 887,30 €, Ansatz schwer zu ermitteln, da mitunter starken Schwankungen unterworfen
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbesteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2016
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2016, Erhöhungszahl 5 v. H., in 2019 4 v. H.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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); Modellrechnung des MIK, Mitteilung StGB v. 06.10.2015
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2015: 44,1414 v. H. 2016: 44,5560 v. H. 2017: 43,8396 v. H. 2018: 43,1507 v. H. 2019: 42,5655 v. H. Sachkonto in 2014 verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537210
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2015: 3,3509 v. H. ab 2016: 3,5964 v. H. Sachkonto in 2014 verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537220
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Niederschlagungen sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	Erlasse sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	Ab 2015 neues Sachkonto gemäß Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges SK 548210, Stand August 2015 rd. 39.000 €

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation anhand der Liquiditätsplanung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Tatsächliche Abrechnung 2014 als Ansatz für Folgejahre, SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2014 (5-Jahres Prognose); gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2014; hier 59,97% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	Tatsächliche Dividende 2014 als Ansatz für Folgejahre; SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2015 im Produkt 1557320 veranschlagt
544140	Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividende Green Solar
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

451120	Konzessionsabgabe Gas	Tatsächliche Abrechnung 2014 als Ansatz für Folgejahre, SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2014 (5-Jahres Prognose); gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2014; hier 9,29% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

451130	Konzessionsabgabe Wasser	Tatsächliche Abrechnung 2014 als Ansatz für Folgejahre, SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2014 (5-Jahres Prognose); gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2014; hier 30,74% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557310 "TPH"

441190	Pacht TPH	Im Rahmen der 9. Änderung des Pachtvertrages wurde ein flexibler Pachtzins in Abhängigkeit von der Auslastungsquote vereinbart. Es wird mit der von der TPH GmbH geplanten Quote zzgl. ca. 102 T€ Erst. GBA gerechnet.
441191	Pacht Grundstücke BHKW	Ansätze sind Netto-Beträge, Vertrag vom 16.12.2005
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung Postgebühren TPH
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	80 % der PK eines Mitarbeiters zuvor unter Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz.
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA TPH/BHKW, event. Sonderaufträge
544140	Kapitalertragsteuer	Tilgungen für Darlehen in den nächsten Jahren stark rückläufig. Dies führt zu einer Erhöhung der Kapitalertragsteuer.
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer
544160	Körperschaftsteuer	Abschreibungen werden weniger, daher höherer JÜ
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	5,5 % der Körperschaftsteuer
544180	Gewerbsteuer	Abschreibungen werden weniger, daher höherer JÜ
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Technologie-Park 50.000 €; in 2016 250.000 € Verschiebung investiv-konsumtiv
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Grundsteuer
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

451110	Konzessionsabgabe Strom	SK ab 2016 verschoben gem. Vorgabe IT NRW, siehe neues Produkt 1153110
451120	Konzessionsabgabe Gas	SK ab 2016 verschoben gem. Vorgabe IT NRW, siehe neues Produkt 1153210
451130	Konzessionsabgabe Wasser	SK ab 2016 verschoben gem. Vorgabe IT NRW, siehe neues Produkt 1153310
465120	Gewinnanteil enwor	Sachkonto anhand der Umsatzerlöse aufgeteilt auf Produkte 1153110 (59,97%), 1153210 (9,29%), 1153310 (30,74%) gemäß Vorgabe durch IT NRW
465130	Gewinnanteil GEG	Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)
465140	Dividende VR-Bank	Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert
465150	Gewinnanteil regio iT	Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2014
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	Sachkonto gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 ins Produkt 1153110 verschoben
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.
544140	Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG); Green Solar ab 2016 ins Produkt 1153110 verschoben gemäß Vorgabe IT NRW
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer; Green Solar ab 2016 ins Produkt 1153110 verschoben gemäß Vorgabe IT NRW

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erstattungen für die Einziehung von Gebühren
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
525510	Softwarewartung und -pflege	Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm", IHK-Schnittstelle, ab 2016 zusätzlich Vollkomm Plus VB online; in 2015 Einrichtung Schnittstelle StädteRegion
541210	Fortbildung	In 2015 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Leasingfahrzeug Stadtkasse AC-HZ 9030
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	Erforderliche Buchungen für Abrechnung Frankiermaschine u. a. im Jahresabschluss
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Teilnahme am Kontenabrufverfahren beim Bundeszentralamt f. Steuern
543195	Kontogebühren	Preisänderung für beleggebundene Barauszahlungen ab 01.01.2016; künftig 2 € Gebühr je eingelöstem Barscheck, daher ab 2016 Erhöhung um 12.000 € erforderlich
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Abschreibung der Software Vollkomm Plus Online
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden

Produkt 0111115 "IT-Service"

481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	Die Leistungen der regio-iT werden im Aufwand zentral in der EDV-Abteilung verbucht und am Jahresende über eine interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt (siehe SK 581180 in den einzelnen Produkten)
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Erhöhung u.a. durch: Ablösung Produkt ProSoz/S, Software LIS für Feuerwache (Erstinstallation auf 2016 verschoben & lfd. Kosten), Einführung der Belegarchivierung Kasse, Einführung Online Portal, Einführung P&I Stellenplan, Erhöhung Bandbreite Standleitung regio-iT, Einführung einer E-Mail Archivierungslösung, Consulting-Leistung IT-Sicherheit
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen
529172	Beratungsleistungen IT-Konzept	Forderung des HuFA nach einem IT-Konzept zur Senkung der Kosten für Hardware (Sitzung am 01.03.2016)
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Office Migration in 2015

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

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

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	Aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	In 2017 Überschreitung der Rückstellung ATZ
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2016 erhöhter Bedarf wegen Führungskräfte-Coaching
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Dienstfahrzeug BM
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Zur Aufrechterhaltung des e-paper Services sind zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 200 Euro erforderlich.
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543180	Repräsentationskosten	In 2015 2.500 € für eine Ehrenringverleihung. Für die Folgejahre jew. 1 Ring im Schnitt angenommen
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549100	Verfügungsmittel	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	2017 Bundestagswahl
448100	Erstattungen vom Land	2017 Landtagswahl 2019 Europawahl
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen; zuvor unter Sachkonto 523700
541210	Fortbildung	Verschiedene Wahlseminare, Seminare zum Kommunalverfassungsrecht inklusive Fahrtkosten und Unterbringung; Festschreibung der Sachkosten im HSK
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2017: Bundestags- und Landtagswahl, 2019: Europawahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2017: Bundestags- und Landtagswahl, 2019: Europawahl

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing"

448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung für Hausmeister EBC, die Ansätze sind Netto-Beträge, ab 2016 auch Erstattung Geschäftsführer TPH GmbH zu 80 %
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	80 % der PK eines Mitarbeiters nun unter Produkt 1557310 TPH
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	Sockelförderung durch die kommunalen Gesellschafter i.H. von 0,65 Euro je Einwohner; in 2019 Abwicklung
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Mehraufwand in 2016 resultiert aus Aufgabenverlagerung

Produkt 1557510 "Tourismus"

543162	Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der grenzüberschreitenden Bewerbung des historischen Dreiecks "Eurode" (Förderung nicht gesichert)
543182	Aufwendungen für Projekte	Unterhaltung der musealen Ausstellung Burg Rode im Rahmen des EU- Förderprojekts "Erlebnisraum Römerstraße" (Zweckbindung!)
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)

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427210 "Bücherei"

414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414710	Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untern.)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	Zweckbindung, siehe SK 543175
432102	Benutzungsentgelte	Die Ansätze 2016 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2015.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mietzeitende: 30.11.2016, Vertragsverlängerung ist avisiert
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543160	Medien	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543172	Büchereitechnischer Bedarf	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	Der BSK hat in seiner Sitzung vom 23.10.2014 die Stadtbücherei beauftragt, das Projekt "Sommerleseclub" in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen zu verfolgen. Daraufhin hat die StaBü in 2015 einen Sommerleseclub erprobt (Pilotprojekt "Herzogenrather LeseSommer", Zielgruppe: Gymnasium Jg. 5). Zur Finanzierung standen ausschließlich Sponsoringmittel zur Verfügung, insgesamt 1.200 €. - Für 2016 ist geplant, die offizielle Teilnahme am Sommerleseclub anzumelden, sowie die Zielgruppe auf alle 5./6. Jg. in Herzogenrath auszuweiten. Die Stadtbücherei wird versuchen, Sponsoringmittel aus verschiedenen Bereichen zu erhalten: von privaten Unternehmen 1.000 €, von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen 500 €, von Sonstigen 1.000 €.
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)
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungskosten Bücherei 3.900 €
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tarifl. Lohnsteigerungen u. Preisanpassungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2014 zzgl. 2,50 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Libero inkl. WebOPAC (Bestehende Verträge) Migration auf Libero 6 in 2016

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostenerhöhung um 20 %
543182	Aufwendungen für Projekte	Kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1, zuvor unter SK 543190; in 2014 4.500 € nicht verausgabte Projektmittel aus 2013
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 500 €

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	In 2015 ist erstmals eine Beamtin zum Personalrat gewechselt, die Bezüge sind daher ab 2016 einzuplanen.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	In 2015 ist erstmals eine Beamtin zum Personalrat gewechselt, die Zuführungen sind daher ab 2016 einzuplanen.
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	In 2015 ist erstmals eine Beamtin zum Personalrat gewechselt, die Zuführungen sind daher ab 2016 einzuplanen.
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541270	Personalrat	Ansatzserhöhung für laufende Kosten erforderlich, Wahlen erfolgen in 2016
543110	Bürobedarf	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
543130	Postgebühren	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

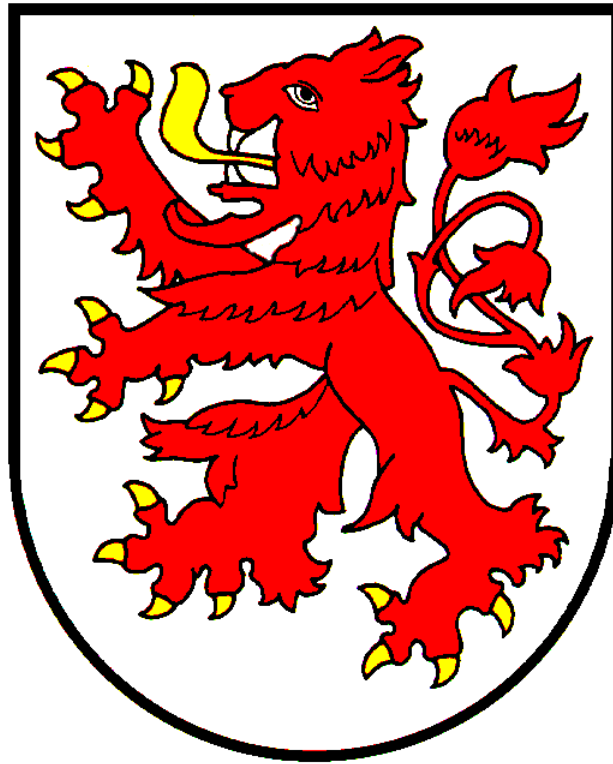
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Höhere Stundensätze nach den Richtwerten
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostensteigerung erfolgte geringer als ursprünglich eingeplant, daher Korrektur der Ansätze
529161	Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA	Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden lt. Vorlage V/2013/314 und V/2013/314-E01 Rückstellungen von jeweils 50.000 € gebildet, diese werden in 2016 voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden; da die GPA ihre Gebührensätze erhöht hat, ist es möglich, dass die gebildete Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 nicht ausreicht und um 2.500 € überschritten wird.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543191	Kosten der überörtlichen Prüfung	Zahlung erfolgt aus der gebildeten Rückstellung (Buchung im Finanzplan SK 742950), zunächst kein zusätzlicher Aufwand erforderlich, sollte zusätzlicher Aufwand erforderlich werden, so ist dieser gem. GPA-Empfehlung unter dem neuen SK 542950 zu verbuchen (bisher kein Ansatz)
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Rhythmus alle 3 Jahre, Gem. Empfehlung der GPA werden jährl. Rückstellungen gebildet; tatsächliche Auszahlung bei Rechnungsstellung durch die GPA erfolgt bei SK 742950
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Durch günstige Strom- und Gasverträge konnte der Ansatz gegenüber 2015 gesenkt werden
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Änderung Versicherungsbeitrag und Gebühren

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Herzogenrath

für die Haushaltsjahre 2016-2018

(Fortschreibung des HSK 2012 – 2015)



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept
2. Entwicklung der Finanzsituation
3. HSK-Maßnahmen 2013-2018
4. Auszug aus dem Protokoll zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 01.03.2016
(Vorschläge zur künftigen Ausweitung des HSKs)
5. 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 Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.“

(4) „Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

(5) „Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§123 und 124 gelten sinngemäß.“

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit Erlass vom 06. März 2009 hatte der Innenminister einen Handlungsrahmen für die Kommunalaufsichtsbehörden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ bekannt gegeben. Dieser Handlungsrahmen berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sollte dazu dienen, allen Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis zu geben. Er diene gleichzeitig als Orientierungshilfe für die Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

Dieser Leitfaden wurde zwar zum 30.09.2012 aufgehoben, jedoch sind die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 bis 3 weiterhin sinngemäß anzuwenden.

Die Aufhebung des Leitfadens führt unmittelbar dazu, dass im Falle eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes § 82 Abs. 1 GO NRW Anwendung findet und keine Aufwendungen im freiwilligen Bereich erfolgen dürfen. Der auf dem vorgenannten nunmehr aufgehobenen Erlass basierende Korridor für freiwillige Leistungen kann somit nicht mehr durch die Kommunalaufsicht eingeräumt werden.

Hinsichtlich der Änderung des § 76 GO NRW hat der Innenminister mit Erlass vom 09.08.2011 weitergehende Regelungen getroffen. Insbesondere ist darin das Verfahren zur Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten der Haushaltsjahre festgelegt, die über den Zeitraum der Gültigkeit der Orientierungsdaten hinausgehen. Hinsichtlich der wichtigen Erträge (Steueranteile, Realsteuern und Schlüsselzuweisungen) erfolgt die Berechnung auf der Grundlage einer geometrischen Mittelwertes über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Hinsichtlich der wesentlichen Aufwandspositionen (Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen) sind die Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums weiter anzuwenden. Abweichungen von diesen Vorgaben werden nur akzeptiert, wenn örtliche Besonderheiten nachvollziehbar dargelegt werden.

Ferner ist der Haushaltsausgleich so schnell als möglich wieder herzustellen. Eine Ausschöpfung dieser Frist um sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen zu strecken, ist somit nicht zulässig.

2. Entwicklung der Finanzsituation

In den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 bewegten sich die prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen auf einem relativ konstanten 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. €.

Dies führte dazu, dass die Allgemeine Rücklage mit dem Jahresabschluss 2010 einen Stand von fast 169 Mio. € erreichte. Die Ausgleichsrücklage konnte auf dem maximal zulässigen Betrag von ca. 16,5 Mio. € aufgefüllt werden.

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 frühestens 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 2016 in der Haushaltplanung 2015 zu 2016 entstehen dabei durch folgende Umstände:

- Erhöhung der Aufwendungen im Jugendhilfebereich um saldiert rund 0,5 Mio. Euro
- erhöhte Aufwendungen im Asylbereich/Flüchtlingshilfe um ca. 0,6 Mio. Euro
- Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um rund 2,5 Mio. Euro
- Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 2 Mio. Euro

- Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fond dt. Einheit um ca. 340T €
- die Schlüsselzuweisung fällt um ca. 4 Mio. Euro geringer aus.

Dem stehen folgende größere Ansatz-Verbesserungen im Vergleich Ansatz 2016 im Haushaltsplan 2015 zu 2016 gegenüber:

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rund 2,4 Mio. Euro
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rd. 500T Euro
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer von rd. 350T €

Die Gründe für die deutliche Defizitverschlechterung in 2016 führen auch zu höheren Defiziten in den Folgejahren 2017 bis 2020, als noch im Haushaltsplan 2015 prognostiziert wurde.

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, den angestrebten Haushaltsausgleich 2016 zu erreichen. Es ist nach derzeitiger Planungsgrundlage nach wie vor erforderlich, den Konsolidierungszeitraum auf das Jahr 2018 zu verlängern.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2016 hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-plan 2012 €	Haushalts-plan 2013 €	Haushalts-plan 2014 €	Haushalts-plan 2015 €	Haushalts-plan 2016 €	
2012	-39,2 Mio.	-39,2 Mio.	---	---	---	<i>Entstehung der HSK-Pflicht</i>
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.	-12,7 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012</i>
2016	---	+0,3 Mio.	+1,0 Mio.	-6,6 Mio.	-11,2 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014</i>
2017	---	---	+1,9 Mio.	-2,4 Mio.	-4,1 Mio.	
2018	---	---	---	0,0 Mio.	+0,1 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015 und 2016</i>
2019	---	---	---	---	+0,7 Mio.	

3. HSK-Maßnahmen 2016 – 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 vierten Mal fortgeschrieben wird.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich künftig auf einem für Herzogenrath relativ hohen Niveau einpendeln werden. Der für das Haushaltsjahr 2015 eingeplante Ansatz von 13,16 Mio. € wurde um ca. 5 Mio. übertroffen. In Folge dessen sinken die Schlüsselzuweisungen zunächst ab bevor sie wieder langsam ansteigen.

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 ersten Anhebung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer deutlich über den durchschnittlichen Hebesatz erfolgte im Jahr 2015. Die ursprünglich für das Jahr 2017 geplante weitere Anhebung der Grundsteuer B auf 788% führt nicht mehr zum angestrebten Haushaltsausgleich.

Es ist nunmehr geplant, die weitere Erhöhung des Hebesatzes in zwei Schritten zu vollziehen. Zunächst im Jahr 2017 auf 795% und dann zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2018 auf 805%.

Inwieweit die Erhöhung in diesem Maße tatsächlich erforderlich sein wird, ist dann beim Beschluss der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 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 weitere Gewerbesteuererhöhung ausgebremst.

Gleichwohl ist es dringend erforderlich, sofort über weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu beraten. Vor allem die hohen Kosten in den Bereichen Personalbewirtschaftung sowie der Infrastruktur müssen kritisch hinterfragt werden. Mögliche Einsparpotentiale sind in diesem Jahr zu ermitteln und in die nächste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einzupflegen.

Hier wurden zwischenzeitlich entsprechende Prüfaufträge durch an den Stadtrat an die Verwaltung erteilt. Diese sind dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt. Ziel ist es, die errechneten notwendigen Steuererhöhungen durch eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen erheblich zu reduzieren bzw. nach Möglichkeit obsolet werden zu lassen.

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 (Defizitreduzierung = +)							Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
1	Erhöhung der Vergnügungssteuer	FB 6	+50.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+1.460.000 €	Von 12 % auf 14 %; Geringere Mehrerträge durch Wegfall Sperzeitverkürzung; ab 2016 Umstellung von Spieleinsatz auf Spielaufwand	Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 die neue Vergnügungssteuersatzung beschlossen.	✓	1661110	403100
2	Erhöhung der Hundesteuer	FB 6	+0 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+270.000 €	12 € p. a./ "normaler" Hund, übrige Sätze entsprechend, ist erfolgt	Der Beschluss zur Anhebung der Hundesteuersätze ab dem 01.01.2013 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 11.12.2012 gefasst.	✓	1661110	403200
3	Erhöhung der Grundsteuer A	FB 6	+0 €	+0 €	+0 €	+10.000 €	+11.000 €	+10.000 €	+11.000 €	+42.000 €	Erhöhung von 260 v. H. auf 325 v. H. in 2015, Durchschnitt NRW 268 v. H.	Die Hebesatzsatzung 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 €	+1.770.000 €	+5.800.000 €	+5.940.000 €	+16.630.000 €	Erhöhung von 380 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (414 v. H.); weitere Erhöhungen auf 510 v. H. in 2015, in 2017 Erhöhung auf 795 v. H. und in 2018 auf 805 v. H. geplant; Landesdurchschnitt derzeit 498 v. H.	Die Hebesatzsatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen, weitere Erhöhungen in 2017 und 2018 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 414 v. H.	Die Hebesatzsatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen.	✓	1661110	401300
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 Haushaltssatzung inkl. HSK, daher kein separater Beschluss	✓	0321110 bis 0322110	531803
7	Verstärkte Parkraumüberwachung	FB 1	+8.000 €	+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	456100
8	Reduzierung der Kosten für Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtung	FB 4 FB 6	+0 €	+0 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)							Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
9	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen	FB 6	+59.800 €	+386.500 €	-610.700 €	-85.900 €	+531.000 €	+818.000 €	+511.100 €	+1.609.800 €	Nach Betrachtung der Einzelpositionen, 10%ige Pauschalkürzung, jedoch auch höhere Streichungen bei Einzelmaßnahmen	Höhe der Konsolidierung auf Basis der Mittelanmeldungen für 2012, Kürzung von Jahr zu Jahr siehe separate Aufstellung zu den freiwilligen Leistungen	✓	Siehe separate Liste	
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/ Ausstattung/ Ausrüstung, Verbrauchsmittel; ausgenommen Schulgirokonten, Ansätze wurden abgerundet	Höhe der Konsolidierung auf Basis der Mittelanmeldungen für 2012	✓	Diverse	
11	Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung	FB 5	+0 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+88.200 €		Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Anpassung zum 01.01.2013 beschlossen	✓	0111190 0212220 1355310 1052110	431110 431115
12	Gebührenerhöhung Stadtbücherei	Sta Bü	+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 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 Sanierungsstau	---	⊘	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 u.a.
17	Erhöhung der Bußgelder für Verschmutzungen im öffentlichen Raum	FB 1	+1.500 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+0 €	In der Praxis hat sich gezeigt, dass keine Mehrerträge zu erzielen sind.	---	⊘	0212210	456100
18	Kostensenkung regio IT	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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)							Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
19	Sponsoring und Patenschaften für Freizeit- und Sportanlagen wie Sporthallen, Rasenplätze, Bäder	FB 2	+0 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+0 €	Bisher konnten keine Interessenten gewonnen werden.	---	⊘	0842410 0842420	414817
20	Maßvolle Anhebung der Eintrittspreise in den städtischen Schwimmbädern	FB 2	+0 €	+40.000 €	+40.000 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+104.800 €	0,30 € in HB, 0,50 € im FB; Schließung des Hallenbades Kohlscheid	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 €	10 % Mehrerträge, in 2013 rd. 3.900 € Umstellungskosten	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Erhöhung zum 01.03.2013 beschlossen.	✓	1254610	432123
22	Kostenbeteiligung Städteregion und Straßen NRW an Oberflächenentwässerung Straßen	FB 4 FB 6	+0 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+900.000 €			✓	1254120	448100 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 Haushaltssatzung inkl. HSK	✓	0842110	531847
24	Reduzierung der Personalkosten	Dez. I	+77.500 €	+250.000 €	+770.000 €	+1.110.000 €	+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. Ob die geplante Einsparung 2012 und 2013 erzielt werden konnte, kann erst nach Vorliegen der entsprechenden Jahresabschlüsse beurteilt werden.	---	⊘	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 0321110 bis 0322110	524110 581121

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)							Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
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 Ansatzsteigerungen gekommen.	---	⊘	0636310	533137 533150 533151 533220 533230 533234
28	Entgelterhöhung für Postablagekästen	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		+1.011.900 €	+1.917.500 €	+716.900 €	+4.305.600 €	+5.333.500 €	+9.709.500 €	+9.603.600 €	+32.598.500 €					
	Defizit ohne HSK-Maßnahmen		-40.192.900 €	-9.509.500 €	-11.542.215 €	-16.987.600 €	-16.567.500 €	-13.780.500 €	-9.455.600 €						
	Defizit bzw. Überschuss neu bei Umsetzung ALLER o. a. Maßnahmen		-39.181.000 €	-7.592.000 €	-10.825.315 €	-12.682.000 €	-11.234.000 €	-4.071.000 €	+148.000 €						

4. Auszug aus dem Protokoll zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 01.03.2016 (Vorschläge zur künftigen Ausweitung des HSKs) - KONSUMTIV

Dez.	Seite	Kosten-träger	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ja	Nein	Enth.	Einst.	Ergebnis	Niederschrift
I/ BM	178	0533110	531812	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Frauen-kommunikations-zentrum e. V.	18.200	18.200	18.200	18.200	4	17	0			Bündnis 90/ Die Grünen: Vorschlag, den im Veränderungsnachweis erhöhten Haushaltsansatz von 18.200 € zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen CDU: Es liege kein Antrag und keine Kostenaufstellung vor, Antrag auf Sperrvermerk wäre Kompromiss gewesen, dies sei aber nun zu spät BM: Der Verein habe im Vorfeld über Frau Kuballa Kontakt mit der Verwaltung aufgenommen, darauf sei eine Prüfung hinsichtlich möglicher Bindungsfristen wegen der geflossenen Fördermittel für FrauenKomm und Bahnhof erfolgt. Dies habe einige Zeit in Anspruch genommen. Ergebnis: Für FrauenKomm selbst sei die Bindungsfrist bereits abgelaufen und für die Räumlichkeiten bestehe lediglich die Verpflichtung einer sozialen Nutzung, nicht aber explizit durch FrauenKomm. SPD: Sämtliche freiwilligen Zuschüsse sollten auf dem Stand von 2015 festgeschrieben werden, darüber hinaus sollten alle Zuschüsse, die keiner gesetzlichen oder vertraglichen Bindung unterliegen, mit einem <u>Sperrvermerk</u> versehen werden, eine Freigabe erfolge dann im jeweils zuständigen Fachausschuss.
						18.200 6.700	18.200 6.700	18.200 6.700	18.200 6.700				21		
I	197	0212610	Diverse	Brandschutz	Diverse								21		CDU: Eine Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes seidringend erforderlich. Es sei z. B. fraglich, ob eine zweite Drehleiter wirklich notwendig sei, was derzeit nicht mal im Haushalt vorgesehen sei. Eine Prüfung der Rente für Feuerwehrleute solle erfolgen und eine Zusammenarbeit mit allen drei Nordkreiskommunen mit hauptamtlichen Feuerwachen (Herzogenrath, Würselen, Alsdorf) müsse angestrebt werden --> Prüfaufrag BM: Die Feuerwehrrente sei Teil des Brandschutzbedarfsplanes und verursache am Beispiel Baesweiler Kosten von rund 40.000€ pro Jahr, wobei Baesweiler keine hauptamtliche Wache habe. Die neue Drehleiter werde nun eingeweiht, die alte werde in Kohlscheid stationiert. Er halte eine Prüfung und Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes für angebracht, dies sei auch Thema bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz.
II	237	0636620	Diverse	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Diverse								21		SPD: Antrag, die Spielplatzbedarfsplanung zu überarbeiten unter Berücksichtigung folgender Punkte: •Werden noch alle Spielplätze im Stadtgebiet genutzt? •Strukturwandel •Demographischer Veränderung in den einzelnen Stadtteilen •Verändertes Freizeitverhalten --> Prüfaufrag, Bericht im Jugendhilfeausschuss

Dez.	Seite	Kosten-träger	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ja	Nein	Enth.	Einst.	Ergebnis	Niederschrift
II	241 ff.	0321110 -0322110	Diverse	Alle Schulen	Diverse								21	✓	SPD: Antrag auf Prüfung einer Neuordnung der Schullandschaft anhand eines überarbeiteten Schulentwicklungsplanes --> Prüfauftrag
II	241 ff.	0321110 -0322110	Diverse	Alle Schulen	Diverse								21	✓	SPD: Antrag auf Anbringung von Sperrvermerken an allen Positionen im Medienentwicklungsplan (MEP), sowohl investiv als auch konsumtiv Freigabe durch BSK BM: MEP soll ohnehin überarbeitet werden. Bündnis 90/ Die Grünen: Man habe beim MEP vieles in Frage gestellt und dafür deutliche Kritik erhalten, so dass man den Vorschlag nun sehr begrüße.
II/ III	299	0842410	Diverse	Sportstätten	Diverse								21	✓	SPD: Antrag auf Anbringung von Sperrvermerken für die Turnhallen, es sollte zunächst nur das gemacht werden, was im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sei, im Frühjahr erwarte man die beauftragten Pläne zum Sportstättenbedarf, erst danach werde entschieden, wie weiter verfahren werde, das Gleiche gelte im Übrigen für die Sportplätze. Fachbereichsleiter 4: Es könne sein, dass schon Beauftragungen erfolgt seien, hier im Speziellen für die Objekte Bierstraße und Josefstraße, soweit möglich, werde er den Vorgang noch stoppen. SPD: Der Sperrvermerk solle natürlich nur gelten, wo nicht bereits eine Auftragsvergabe stattgefunden habe.
III	309	0111130	Diverse	Grundstücks-verwaltung	Diverse								21	✓	Bündnis 90/ Die Grünen: Vorschlag, die Kosten im Produkt Grundstücksverwaltung kritisch zu überprüfen und Einsparpotentiale aufdecken, Überprüfung der städtischen Liegenschaften. CDU: Dabei z. B. hinterfragen, ob für die städtischen Häuser Kleikstraße 18, Kreisverkehr Bicherouxstraße bzw. alte Schwimmmeisterwohnung Freibad Merkstein eine andere Nutzung, wie z. B. Vermietung oder Nutzung als Flüchtlingswohnung, möglich sei. Piraten: Frage, ob das Kaiser's Gebäude ebenfalls mit in die Prüfung einbezogen werden könne. BM: Gebäude werde derzeit als Lagerraum im Zusammenhang mit der Flüchtlingsversorgung genutzt, müsse geprüft werden. SPD: Alle Liegenschaften sollten in die Prüfung einbezogen werden, die genannten seien nur Beispiele. Es solle eine Gesamtvorlage zu allen Gebäuden erstellt werden, keine Einzelmaßnahmen. --> Prüfauftrag

Dez.	Seite	Kosten-träger	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ja	Nein	Enth.	Einst.	Ergebnis	Niederschrift
III	351	1355310	Diverse	Friedhöfe und Bestattungswesen	Diverse								21	✓	SPD: Prüfauftrag, ob die Zahl der Friedhöfe bzw. Vorhalteflächen noch zeitgemäß sei, ob eine Reduzierung der Friedhofsflächen möglich sei und ob eine Umwandlung von Trauerhallen in Urnenhallen denkbar sei, wenn man gut erhaltene Trauerhallen ohne größere Investitionskosten umfunktionieren könnte --> Prüfauftrag
III	381	1254120	581150	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleu.	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.252.800	1.284.100	1.316.200	1.349.100				21	✓	SPD: Die Pflegekosten pro qm Straßenbegleitgrün seien mit 6,50€ erheblich zu hoch, der Landesdurchschnitt liege bei 4,50€, daher Prüfung, wie Kosten gesenkt werden könnten, z. B. durch Rückbau, Vereinfachung der Flächen, die Mitarbeiter leisteten gute Arbeit und hätten gute Maschinen aber die Pflege der kleineren Flächen sei zu zeitaufwendig. --> Prüfauftrag
I	403	0111113	Diverse	Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv	Diverse								21	✓	CDU: Antrag auf Einführung eines Flächenmanagements fürs Rathaus, Überprüfung der Bürogrößen und Antrag auf Prüfung der Einführung eines Zentraleinkaufs --> Prüfaufträge
I	411	0111114	Diverse	Personalmanagement	Diverse								21	✓	SPD: Es solle ein Personalbewirtschaftungskonzept erstellt werden, da die Kosten "davon liefern", es müsse geprüft werden, welche Standards zur Daseinsvorsorge noch erforderlich seien, der derzeitige hohe Standard müsse reduziert werden, die steigenden Pensionsrückstellungen verschärfen die Situation zusätzlich, Prüfung der Möglichkeit von Sperrvermerken --> Prüfauftrag
II	465	0111115	529172	IT-Service	Beratungsleistungen IT-Konzept	0 20.000	0	0	0				21	✓	Bündnis 90/ Die Grünen: Die Kosten im IT-Bereich sollten auf Einsparpotentiale überprüft werden. Kämmerer: Möglich aber nicht mit eigenem Personal, da keine Kapazitäten mehr frei seien, müsse über externe Vergabe erfolgen, über regio IT oder ein anderes Unternehmen. Die Kosten würden bis zum Stadtrat mitgeteilt. <u>Nachträgliche Anmerkung:</u> Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000€.

4. Auszug aus dem Protokoll zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 01.03.2016 (Vorschläge zur künftigen Ausweitung des HSKs) - INVESTIV

[illegible]

5. Freiwillige Leistungen im Ergebnisplan der Stadt Herzogenrath

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

FB 1

Ordnungsangelegenheiten

0212210	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	31.000	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	-31.000	

Märkte

1557350		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.400	+100	+1.100	+800	+1.500	+12.500	+12.300	+12.100	+11.900	

Verkehrslenkung und -regelung

1254110	414004	Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"	0	9.500	26.300	14.300	8.000	8.000				80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH, in 2014 erfolgte kein Mittelabruf
1254110	414123	Landeszuweisung zu Projektaufwendungen	0	0	0	11.600						
1254110	414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit	6.700	6.500	1.900	1.200		5.000	2.500	2.500	2.500	Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr
1254110	448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	4.100	1.100	1.300					Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
		Freiwillige Erträge Gesamt	6.700	16.000	32.300	28.200	9.300	13.000	2.500	2.500	2.500	
1254110	543162	Öffentlichkeitsarbeit	9.600	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)
1254110	543182	Aufwendungen für Projekte	0	0	0	11.600		10.000	5.000	5.000	5.000	Durchführung Radverkehrstag, 100% Landesförderung, siehe SK 414123
1254110	543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	0	12.000	32.900	22.700	10.000	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, in 2015 5.000 € nicht verausgabte Mittel aus 2015
1254110	543186	Gutachten Radschnellweg	0	0	0	10.000						Beschluss HuFA vom 04.02.2014
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	9.000	Für Verkehrszählungen etc., 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	34.000	24.000	24.000	19.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.900	-15.200	-14.600	-75.100	-14.700	-21.000	-21.500	-21.500	-16.500	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

Flüchtlingshilfen

0531310	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	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0	-9.000	-2.000	-5.000	+0	+0	+0	+0	+0	

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0533110	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.						6.700	6.700	6.700	6.700	Sachkonto verschoben, bis 2015 Produkt im FB 2 0428110 "Heimat- und Kulturpflege", Bewirtschaftung erfolgt durch GSB
0533110	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	12.000	10.800	10.800	10.800	10.500	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	1.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0533110	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0533110	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	600	500	500	500	500	500	500	500	500	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0533110	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	14.600	14.600	14.600	14.300	21.000	21.000	21.000	21.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	

Sonstige soziale Leistungen

0535110	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates						1.800	1.800	1.800	1.800	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
0535110	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates						1.800	1.800	1.800	1.800	
0535110	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums						1.800	1.800	1.800	1.800	
0535110	533930	Seniorenveranstaltung	12.000	10.800	10.800	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0535110	533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	3.000	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
0535110	543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen				1.800	700	700	1.700	700	1.700	Rhythmusveränderung
0535110	549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	10.000	4.500	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	25.000	18.000	18.000	19.800	18.200	23.600	24.600	23.600	24.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-18.000	-18.000	-19.800	-18.200	-23.600	-24.600	-23.600	-24.600	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

FB 2***Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien***

0636310	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	60.000	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	Vertragliche Bindung
0636310	533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Freiwilliger Teil des Ansatzes im Haushaltsplan: Ehrenamtsprojekt EfaS
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	61.500	61.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-61.500	-61.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	

Allgemeine Förderung junger Menschen

0636210	414804	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	21.500	700	700	700	700	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	414132	Landeszuweisung zu Bildungsprojekten						30.000	17.500			Zuwendung des Landes NRW; Förderung gemäß Pos. 1.2.2 des Kinder- und Jugendförderplanes 2015 "Kinder-/ Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften. Laufzeit bis 31.07.2017. Zweckbindung an Aufwandskonten für Praxisentwicklungsprojekt Kommunale Bildungslandschaft (542230, 543187, 501990, 541213)
0636210	414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten				21.500	700	19.000	19.000			Zweckbindung: die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält bis einschl. 2017 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 543182
0636210	432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	5.000	9.000	9.500	13.500	9.500	13.500	9.500	13.500	9.500	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
0636210	441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	8.000	10.500	11.000	36.500	32.200	63.700	47.200	14.700	10.700	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
0636210	501990	Honorarkräfte für Projekte						1.500	1.000			Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
0636210	525100	Haltung von Fahrzeugen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
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	24.600	
0636210	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	2.500	900	900	900	800	800	800	800	800	
0636210	531855	Jugendbeirat	25.000	24.300	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
0636210	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0636210	533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	15.000	19.800	24.000	30.000	23.500	29.300	23.500	29.300	23.500	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106
0636210	533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.000	25.200	25.200	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
0636210	533132	Spiel- und Lerngruppen	11.000	7.200	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0636210	533138	Sprachförderung			3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
0636210	533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700	900	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	1.200	
0636210	541213	Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten Projekte						1.000	700			Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
0636210	542230	Mietaufwendungen für Projekte						300	300			Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
0636210	542948	Sonstige Dienstleistungen für Projekte						1.500	800			Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
0636210	543182	Aufwendungen für Projekte				21.500	21.500	19.000	19.000			Zweckbindung der Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 414136

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
0636210	543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte						400	400			Durchführung der Förderinitiative "Praxisentwicklungsprojekt kommunalen Bildungslandschaft in der kommunalen Jugendpflege" gem. Zuwendungsbescheid vom 1.7.2015. Laufzeit bis 31.07.2017, siehe Ertragskonto 414132
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	118.600	111.500	94.600	122.100	115.100	123.100	115.800	99.400	93.800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-110.600	-101.000	-83.600	-85.600	-82.900	-59.400	-68.600	-84.700	-83.100	

Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

0636610	414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200					Zweckbindung: Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 414138
0636610	414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100					Zweckbindung: Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 414138
0636610	414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA						41.300	41.300	41.300	41.300	Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT". Bis 31.12.2015 getrennte Ertragskonten "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. HOT" (414109) und "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KOT" (414110). Zweckbindung an Aufwandskonto 531872 "Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA"
0636610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
0636610	531828	Zuschuss an "HOT"	103.800	106.600	107.600	108.600	106.500					Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
0636610	531829	Zuschuss an "KOT"	42.000	40.600	41.200	41.800	42.400					Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
0636610	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.500	15.700	15.700	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
0636610	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA						147.300	149.600	151.800	154.100	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/ Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT". Bis 31.12.2015 getrennte Aufwandskonten "Zuschuss an HOT" (531828) und "Zuschuss an KOT" (531829). Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA".
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	163.300	162.900	164.500	166.100	164.100	162.500	164.800	167.000	169.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-121.500	-121.100	-122.700	-124.300	-122.300	-120.700	-123.000	-125.200	-127.500	

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	
0636620	432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	2.000	2.000	2.000	2.000	600	600	600	600	
0636620	441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.700	40.200	40.200	40.200	38.300	38.300	38.300	38.300	
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 Ansatzserhöhung 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	1.500	1.500	1.500	Kinderspielplatz Niederbardenberg
0636620	543110	Bürobedarf	900	700	700	700	700	700	700	700	Festschreibung der Sachkosten im HSK
0636620	543130	Postgebühren	1.300	1.300	1.400	1.400	1.600	2.000	2.000	2.000	Kostenerhöhung um 20 %
0636620	543140	Telefongebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
0636620	543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	900	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Anschaffung von Material und Werkzeug; Festschreibung der Sachkosten im HSK
0636620	544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	100	200	200	200	200	200	200	200	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
0636620	549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.000	8.100	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636620	571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	2.000								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	54.300	49.800	49.900	49.900	49.600	50.100	53.600	53.600	53.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.600	-9.600	-9.700	-9.700	-11.300	-11.800	-15.300	-15.300	-15.300	

Grundschulen

0321110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	3.000	2.700	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0321110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	27.000	24.300	24.300	24.300	0	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
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	30.000	27.000	25.700	25.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-30.000	-27.000	-25.700	-25.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Hauptschule

0321210	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.200	500	400	300	300	300			Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.200	500	400	300	300	300	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	-300	+0	+0	

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	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	-300	+0	+0	

Gymnasium

[illegible]

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
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	16.500	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-16.500	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

Förderschule

0322110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	0	1.300	700	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	700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.000	-4.000	-3.400	-3.400	-700	-700	-700	-700	-700	

Allgemeine Schulverwaltung

0324310	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600	3.200	3.200	3.200	3.100	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
0324310	542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner					12.000	11.200				Gem. Beschluss durch BSK; in 2016 11.200 € für offenen Auftrag aus 2015
0324310	543182	Aufwendungen für Projekte					4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	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, anzusiedeln, im Gegenzug Minderung des Aufwands im Produkt 0428110 (Kultur) bei SK 549950. Der Vertrag wurde zur Saison 2016/17 gekündigt.
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.600	3.200	3.200	3.200	19.600	19.300	8.100	8.100	8.100	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-19.600	-19.300	-8.100	-8.100	-8.100	

Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

0111116		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-37.900	-16.100	-17.500	-16.500	-17.600	-17.700	-16.700	-18.100	-17.000	

Kultur und Wissenschaft

(Musikpflege, Musikschule, Heimat und Kultur, Bücherei)

		Produktbereich 04 gesamt	-990.700	-924.100	-911.400	-1.494.400	-1.191.800	-975.200	-886.900	-875.800	-885.900	
		Davon VHS	-196.200	-168.800	-169.300	-86.600	-110.200	-159.300	-159.500	-159.600	-159.800	
0000004		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-794.500	-755.300	-742.100	-1.407.800	-1.081.600	-815.900	-727.400	-716.200	-726.100	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

Sportförderung

(Sport, Sportstätten, Bäder)

		Produktbereich 08 gesamt	-2.283.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.465.900	-2.362.700	-2.092.600	-1.907.700	-2.194.900	-1.961.000	
		Bereinigung um nicht veranschlagte AfA (saldiert mit Auflösung SoPo) in 2011 Produkt 0842410 Sachkonten 571240 und 416110	-218.000									Siehe Anschreiben an die Kommunalaufsicht "Anzeige der Haushaltssatzung 2012" vom 13.07.2012
0000008		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-2.501.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.465.900	-2.362.700	-2.092.600	-1.907.700	-2.194.900	-1.961.000	

FB 3**Naturschutz und Landschaftspflege**

1355410	541210	Fortbildung	500	400	400	400	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK
1355410	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	500	400	400	400	400	400	400	400	400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	

Umweltschutzmaßnahmen

1456110	414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	1.500	1.500	1.500	1.500						Es gibt mangels personeller Ressourcen keinen Klimaschutz- und Energietag
		Freiwillige Erträge Gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
1456110	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	800	700	700	700						
1456110	531852	Förderung regenerativer Energien	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
1456110	549960	Klimaschutz- und Energietag	1.800	1.600	1.600	1.600						Es gibt mangels personeller Ressourcen keinen Klimaschutz- und Energietag
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	10.100	9.000	9.000	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

FB 4**Grünflächen**

1355110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-423.100	-414.800	-439.600	-449.200	-433.100	-424.200	-420.200	-428.500	-438.900	

Gebäudemanagement

0111140	414005	Bundeszuv. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	0	0	16.900	33.800						Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
		Freiwillige Erträge Gesamt	0	0	16.900	33.800	0	0	0	0	0	
0111140	521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	50.000	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA- Beschluss vom 04.02.2014
0111140	543182	Aufwendungen für Projekte	0	0	26.000	52.000						Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	50.000	45.000	71.000	82.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-50.000	-45.000	-54.100	-48.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

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	Einrichtung 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	2.300	2.300	2.300	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	2.500	3.100	2.700	27.200	66.200	27.200	27.300	27.300	27.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.500	-3.100	-2.700	-27.200	-66.200	-27.200	-27.300	-27.300	-27.300	

Bürgerhäuser

1557330		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-196.500	-234.300	-254.600	-245.500	-273.400	-257.900	-246.700	-250.100	-254.100	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

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					Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	2.000	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					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
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					Die Maßnahme ist ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr freiwillig
0111112	549910	Mitgliedsbeiträge	47.000	42.000	40.200	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0111112	549923	Beiträge an Zweckverbände	24.000	23.500	23.500	23.500						Sachkonto verschoben, siehe SK 537940
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	83.500	77.600	74.700	68.800	61.000	55.600	55.600	55.600	55.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-83.500	-77.600	-74.700	-68.800	-61.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	

Bereich Personal

Personalmanagement

01111114	543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	800	800	800	800	800	Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0	0	0	0	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0	+0	+0	+0	-800	-800	-800	-800	-800	

FB 6

Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

[illegible]

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung

Übrige Orga-Einheiten

Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

0111110	543180	Repräsentationskosten	9.500	16.200	11.500	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	In 2015 2.500 € für eine Ehrenringverleihung. Für die Folgejahre jew. 1 Ring im Schnitt angenommen
0111110	543181	Ehregaben zu Ehe- und Altersjubilaren	7.200	6.400	6.400	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	549100	Verfüugungsmittel	4.800	4.900	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	21.400	21.400	21.400	21.400	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-21.500	-27.500	-22.800	-29.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	

Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

1557110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-152.900	-76.700	-74.800	-99.200	-75.900	-80.000	-77.000	-77.900	-52.400	

Tourismus

1557510		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-23.600	-19.500	-42.200	-29.600	-30.600	-30.600	-30.600	-32.200	

Personalvertretung

0111170	541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	1.500	1.300	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	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Freiwilliger Zuschussbedarf nach Kürzung	-4.765.200	-4.705.400	-4.378.700	-5.375.900	-4.851.100	-4.234.200	-3.947.200	-4.254.100	-4.016.400	

2011-->2012	-59.800
2012-->2013	-326.700
2013-->2014	+997.200
2014-->2015	-524.800
2015-->2016	-616.900
2016-->2017	-287.000
2017-->2018	+306.900
2018-->2019	-237.700

Gesamtkürzung von 2011

bis 2019...

In %...

-748.800 €

15,71 %